

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2020-014

金陵药业股份有限公司 关于公司清算注销孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

1、2020年3月27日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于清算注销公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》。同意江苏金陵海洋制药有限责任公司（以下简称“金陵海洋”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算注销主体的基本情况

名称：江苏金陵海洋制药有限责任公司

统一社会信用代码：91320612717480873E

股东情况：金陵药业南京彩塑包装有限公司持股100%（本公司

持股金陵药业南京彩塑包装有限公司 100%)。

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南通市通州开发区碧华路86号

法定代表人：陆军

注册资本：350万元

经营范围：化学试剂、医药信息服务；电子产品、化工原料（除危险品）、木材、建材、电器、汽车配件、工艺美术品（除烟花爆竹）；非药类保健品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：经天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字(2020)00277号审计报告：截止2019年12月31日，金陵海洋总资产924.90万元，净资产404.85万元；营业收入27.15万元，利润总额839.76万元，净利润643.12万元。

截止2020年2月29日，金陵海洋总资产919.90万元，净资产401.54万元；营业收入0万元，利润总额-3.31万元，净利润-3.31万元。（未经审计）。

三、本次清算注销孙公司的原因

金陵海洋长期未开展实际的经营活动，除2019年因经营场所被政府拆迁形成资产处置收益影响了当年利润外，金陵海洋实际的经营业务处于停滞状态。为降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，本公司拟决定对金陵海洋进行清算注销。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销金陵海洋仅 2 名员工需要安置（金陵海洋将根据其个人意愿依法予以安置）。除此之外，金陵海洋不涉及其他人员安置事宜和债务重组等情况。本公司不存在为金陵海洋提供担保、委托其理财，以及金陵海洋占用本公司资金的情况。本清算注销完成后，金陵海洋将不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日