

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2020-013

## 北大医药股份有限公司 关于注销武汉欣曜商贸有限公司的公告

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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销武汉欣曜商贸有限公司的议案》。经审议，同意注销武汉欣曜商贸有限公司（以下简称“欣曜公司”），并授权公司管理层办理相关事宜。

本次注销事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次注销事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 一、基本情况介绍

公司名称：武汉欣曜商贸有限公司

统一社会信用代码：914201006854080835

注册资本：五百万元整

法人代表：李军

注册地址：武汉市江汉区解放大道单洞路特一号国际大厦A座21层

办公地址：武汉市江汉区解放大道单洞路特一号国际大厦A座21层

成立日期：2009年02月27日

经营范围：百货、五金交电、化工原料（不含危险品）、建筑材料、汽车配件销售；物业管理。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2017年	2018年	2019年	2020年3月31日 /第一季度

营业收入	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0
净利润	-0.0581	-0.0379	-0.5780	-0.001
资产总额	464.2883	464.2504	463.6713	463.6614
负债总额	23.4761	23.4760	23.4750	23.4750
净资产	440.8122	440.7744	440.1963	440.1863

注：2019年、2020年3月31日财务数据未经审计。

## 二、股权结构

股东名称	认缴出资数额（万元）	持股比例
北大医药武汉有限公司	500	100%
合计	500	

欣曜公司系北大医药武汉有限公司全资子公司，北大医药武汉有限公司系武汉叶开泰医药科技有限公司全资子公司，武汉叶开泰医药科技有限公司系公司全资子公司北京北医医药有限公司的全资子公司。

## 三、注销的原因

欣曜公司在存续期间，业务主要为产品销售。根据公司发展战略，欣曜公司已无存在价值。为进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率，并结合公司实际经营需求，经审慎研究，决定注销欣曜公司。

## 四、独立董事意见

武汉欣曜商贸有限公司在存续期间，业务主要为产品销售。根据公司发展战略，武汉欣曜商贸有限公司已无存在价值。公司本次注销武汉欣曜商贸有限公司，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响。

董事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司注销武汉欣曜商贸有限公司。

## 五、注销事项对公司的影响

公司本次注销武汉欣曜商贸有限公司，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、第九届监事会第九次会议决议；
- 3、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日