

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2021-052

## 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、情况概述

1、2021年9月28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于清算注销公司孙公司的议案》。同意乌多姆赛金陵植物药业有限公司（以下简称“乌多姆赛公司”）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：乌多姆赛金陵植物药业有限公司

企业登记注册号：04-000005254425（A/1）

公司形式：有限公司

注册地址：乌多姆赛省孟赛县班迈村

持证所有人：徐继飞，国籍：中国，职务：公司董事长

注册资本：50万美元

经营目录：用于香料调味品，香水加工，药品加工其中之一的石斛药业植物种植并出口

股东情况：云南金陵植物药业股份有限公司持股100%（本公司持股云南金陵植物药业股份有限公司65.89%）。

经营状况：经天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字(2021)1130号审计报告：截止2020年12月31日，乌多姆赛公司总资产4万元，净资产-1,995.52万元；营业收入0万元，利润总额-463万元，净利润-463万元。

截止2021年8月31日，乌多姆赛公司总资产4万元，净资产-1,995.52万元；营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。（未经审计）。

### 三、本次清算注销子公司的原因

乌多姆赛公司为公司控股子公司云南金陵植物药业股份有限公司在境外（老挝人民民主共和国）设立的全资公司。由于人工种植石斛对土地、种源、排灌通风等要求很高，基础建设境外运营和运输成本较大，乌多姆赛公司长期以来处于亏损状态，又因乌多姆赛公司与当地政府的土地租赁期已满，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，本公司决定对乌多姆赛公司进行清算注销。

#### 四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销乌多姆赛公司不涉及其他人员安置事宜和债务重组等情况。本公司不存在为乌多姆赛公司提供担保、委托其理财，以及乌多姆赛公司占用本公司资金的情况。本清算注销完成后，乌多姆赛公司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、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日