证券代码：000919　　证券简称：金陵药业　公告编号：2022-031

金陵药业股份有限公司关于公司清算孙公司的公告

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、2022 年 3 月 25 日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于清算公司孙公司的议案》。同意仪征华康医疗器械有限公司（以下简称“华康医疗器械”)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

华康医疗器械的基本情况：

统一社会信用代码：91321081061805590P

股东情况：股东情况：南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司持股100%（本公司持股南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 80.88%)。

类型：有限责任公司

住所：仪征市仪化生活区环南路1号

法定代表人：周庆

注册资本：人民币20万元

经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；卷烟、雪茄烟零售（以上范围凭有效的许可证经营）；保健食品、鲜花、水果、家用电器、健身器材、日用品、化妆品、日用杂品、日用百货、电工器材、照明电器、服装、鞋帽、眼镜（不含角膜接触镜及护理用液）销售；一类医疗器械、二类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、医用无菌纱布、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅零售；房屋租赁服务。（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）许可项目：特殊医学用途配方食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

经营状况：经天衡会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告：截止 2021 年 12 月 31 日，华康医疗器械总资产 551.36 万元，净资产 516.06 万元；营业收入 387.79 万元，利润总额 75.79 万元，净利润 72.00 万元。截止 2022 年 2 月 28 日，华康医疗器械总资产 568.41 万元，净资产 526.31 万元；营业收入 55.67 万元，利润总额 10.25 万元，净利润 7.69 万元（未经审计）。

三、本次清算注销子公司的原因及影响

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，公司决定对华康医疗器械进行清算注销。本次清算华

康医疗器械不涉及其他人员安置事宜和债务重组等情况。本公司不存在为华康医疗器械提供担保、委托其理财，以及华康医疗器械占用本公司资金的情况。本清算注销完成后，华康医疗器械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。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日