



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2022-074

## 葵花药业集团股份有限公司 关于注销境外全资子公司、境内全资孙公司的公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月11日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于注销境外全资子公司的议案》、《关于注销境内全资孙公司的议案》。根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，公司拟注销境外全资子公司sunflower forest, inc（葵花林有限公司，以下简称“葵花林”）、境内全资孙公司哈尔滨新葵医药科技有限公司（以下简称“哈新葵医药”），并授权公司管理层办理注销上述公司的具体事项。

上述注销全资子、孙公司事项完结后，公司合并报表合并范围会发生变动，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

### 一、拟注销子公司的基本情况

#### （一）葵花林

1、公司名称：sunflower forest, inc

2、注册地址：2800 North 46th Avenue, Unit # 311-A, Hollywood, Florida

33021.

- 3、注册资本：100.75万美元
- 4、股权结构：本公司持股 100%
- 5、主营业务：可在美国法律和注册地址被允许从事任何活动的业务
- 6、成立时间：2015 年 10 月 23 日
- 7、登记号：P15000087440

## （二）哈新葵医药

- 1、公司名称：哈尔滨新葵医药科技有限公司
- 2、注册资本：1000万元人民币
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立时间：2021年12月20日
- 5、法定代表人：谭磊
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；日用化学产品销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 7、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇东方红街亚臣路27号
- 8、股权结构：本公司全资子公司海南新葵投资有限公司持股 100%
- 9、统一社会信用代码：91230184MA7FLWD40G

## 二、注销原因及对公司的影响

葵花林系公司前期拟开展海外相关业务的平台。哈新葵医药系公司全资子公司海南新葵投资有限公司全资设立，拟作为产品孵化平台。现上述两个子、孙公司业务已由公司其他子公司承接，其自身尚未开展实质性业务。根据公司组织与业务匹配原则，为进一步优化公司控股体系架构，缩短管理流程与链条，公司决议予以注销。

上述注销全资子、孙公司事项完结后，公司合并报表合并范围会发生变动，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、备查文件：

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022年11月11日