

天圣制药集团股份有限公司

关于清算注销部分子公司的公告

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。

一、注销全资子公司事项概述

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于清算注销部分子公司的议案》，为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销重庆长天药业有限公司、重庆天圣仙明医疗器械有限公司两个全资子公司。公司董事会同意并授权公司管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，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。

二、拟注销全资子公司基本情况

（一）重庆长天药业有限公司

- 1、统一社会信用代码：91500115MA5UMDQC25
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室
- 4、法定代表人：郭彬
- 5、注册资本：5,000万元人民币
- 6、成立日期：2017年06月07日
- 7、经营范围：化学原料药及其制剂（不含危险化学品）的研发、生产、销售（以上范围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）**
- 8、股权结构：天圣制药集团股份有限公司持有重庆长天药业有限公司

100%的股权。

9、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总计	23,406,491.83	21,428,088.79
负债总计	2,540,000.00	0
所有者权益	20,866,491.83	21,428,088.79
项目	2022年 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	4,898,597.55	747,221.96
净利润	5,084,222.55	561,596.96

10、经查询，重庆长天药业有限公司不属于失信被执行人。

(二) 重庆天圣仙明医疗器械有限公司

1、统一社会信用代码：91500223MA5YNA1064

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：重庆市潼南区工业园区一期标准厂房科技孵化楼 2-15 号

4、法定代表人：刘爽

5、注册资本：7,000 万元人民币

6、成立日期：2017 年 11 月 15 日

7、经营范围：一般项目:医疗器械生产销售（三类:6815 注射穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品。二类:6864 医用卫生材料及敷料、6866 医用高分子材料及制品）；经营本企业自产产品的出口及设备、技术的进出口业务。

（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：天圣制药集团股份有限公司持有重庆天圣仙明医疗器械有限公司 100%的股权。

9、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022年12月31日 (已审计)	2023年3月31日 (未审计)
资产总计	38,347,871.72	38,324,415.26
负债总计	23,345.56	0

所有者权益	38,324,526.16	38,324,415.26
项目	2022年 (已审计)	2023年 1-3月 (未审计)
营业收入	0	0
利润总额	933,822.02	-110.90
净利润	736,180.13	-110.90

10、经查询，重庆天圣仙明医疗器械有限公司不属于失信被执行人。

三、拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

公司全资子公司重庆长天药业有限公司、重庆天圣仙明医疗器械有限公司目前未开展实质经营活动，本次注销事项有利于提高公司运营管理效率，有利于优化资源配置和降低管理成本，符合公司整体发展战略。

本次注销完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并财务报表范围，本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023年4月26日