

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-037

兰州佛慈制药股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、概述

1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司（以下简称“陇南佛慈纹党参公司”），董事会授权管理层具体办理注销上述控股子公司的相关工作。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

3.该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、注销子公司的基本情况

1.公司名称：陇南佛慈纹党参产业发展有限公司

2.统一社会信用代码：91621222MAC5GRTP36

3.注册资本：壹亿元整

4.经营范围：许可项目：药品生产（含纹党参饮片加工、纹党参深加工产品）；保健食品生产；食品销售；食品生产；农作物种子经营；饮料生产；食品互联网销售；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；智能农业管理；包装服务；农业生产资料的购买、使用；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；园区管理服务；酒店管理；保健食品（预包装）销售；中草药种植（含

纹党参的种植、生产、储存及销售；纹党的种苗繁育及销售）；中草药收购；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；供销合作社管理服务（含纹党参示范基地种植及合作社种植的管理）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（含纹党参的科技研发）；食用农产品初加工；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造。（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）

5.股权结构：公司持有陇南佛慈纹党参公司 51% 股权

6.财务状况：

单位：元

主要财务指标	2024年6月30日/2024半年度（未经审计）
总资产	740,088.15
负债合计	737,029.21
所有者权益	3,058.94
营业收入	115,388.61
净利润	19,409.41

三、注销控股子公司的原因以及对公司的影响

1.本次注销控股子公司是根据公司整体战略规划考虑，由于陇南佛慈纹党参公司无实际运营，为更好聚焦主业，降低管理成本，提高经营效率，经公司审慎研究决定进行注销。

2.注销完成后，陇南佛慈纹党参公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

3.公司管理层将启动办理注销陇南佛慈纹党参公司的相关工作，后续根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年10月25日