

石药集团新诺威制药股份有限公司

关于清算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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司石药集团中诺药业(泰州)有限公司下属控股子公司石药集团安沃勤医药(泰州)有限公司（以下简称“安沃勤医药”）目前已无实际经营业务，为提升公司整体运营效率，降低管理成本和经营风险，整合公司资源，公司拟依法定程序清算并注销子公司安沃勤医药。

2023年8月16日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于清算注销控股子公司石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的议案》，同意清算注销控股子公司安沃勤医药，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

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，本次清算及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。本次清算及注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91321291321659519D
- 2、名称：石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司
- 3、类型：有限责任公司（中外合资）
- 4、法定代表人：郭玉民
- 5、注册资本：400万（美元）
- 6、成立日期：2014年11月27日
- 7、住所：泰州市药城大道816号办公楼306室
- 8、经营范围：药品销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、清洁用品、化妆品、母婴用品、卫生用品、消毒类用品及日用品的批发，

商务信息咨询，会议及展览服务，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

9、股东结构：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
石药集团中诺药业(泰州)有限公司	240.00	60.00%
ALVOGEN ASIA LIMITED	160.00	40.00%

10、经营情况：

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	2,249.57	2,204.60
净资产	2,193.35	2,148.38
项目	2023年1-6月	2022年
营业收入	0.00	0.00
净利润	44.98	83.45

注：2022年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月财务数据未经审计。

二、 注销的原因

安沃勤医药目前已无实际经营业务，为提升公司整体运营效率，降低管理成本和经营风险，整合公司资源。公司拟依法定程序清算并注销合资公司安沃勤医药。

三、 注销对公司的影响

由于安沃勤医药目前已无实际经营业务，注销安沃勤医药不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。安沃勤医药注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、 备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年8月18日