

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2021-051

## 金陵药业股份有限公司 关于公司注销分公司的公告

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、2021年9月28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》。同意注销金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司（以下简称“金威公司”），并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、注销主体的基本情况

公司名称：金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司

统一社会信用代码：913201927041378655

注册地址：南京经济技术开发区惠久路8号

负责人：陆军

公司类型：股份有限公司分公司(上市)

成立日期：1998年10月16日

营业范围："精杞"制品(受委托)、蜂蜜、花粉制品生产加工；乙酸钙；保健食品生产：复活牌蜂王浆冻干粉、复活牌蜂王浆冻干粉胶囊、复活牌螺旋藻胶囊；宁心牌红杞胶囊(受南京美福天然药物科技有限公司委托加工)、威然牌金石颗粒销售。百货销售。塑料包装制品生产。(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)

### 三、本次注销分公司的原因及影响

本次注销金威公司系公司根据整体战略规划的考虑，有利于进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本。本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，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。

### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日