



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-077

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销吉林紫鑫汪清药业有限公司（以下简称“紫鑫汪清”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销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。现将具体情况公告如下：

一、拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：吉林紫鑫汪清药业有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：汪清县汪清镇工业集中区
- 4、法定代表人：张克明
- 5、注册资本：叁仟万元整
- 6、成立日期：2017年07月26日
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：中成药，化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（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）

- 9、股权结构：全资子公司

- 10、最近一年及一期主要财务指标：

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	12,748.03	13,984.04



总负债	195,231.18	211,959.83
所有者权益	-182,483.15	-197,975.79
	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-373,006.06	-15,492.64

二、注销子公司的原因

为满足公司发展需要，结合吉林紫鑫汪清药业有限公司实际经营情况，为降低管理成本，提高管理效率，优化资源配置和资产结构，公司拟注销紫鑫汪清。

三、注销子公司对公司的影响

本次拟注销的全资子公司紫鑫汪清不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

四、备查文件

《第七届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年11月18日