

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 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。

一、概述

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，于2024年8月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，拟对公司全资子公司哈尔滨北星药业有限公司（以下简称“北星药业”）进行注销，并授权公司经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。

本次注销北星药业不构成关联交易，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。本次注销事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、注销全资子公司的基本信息

- 1、企业名称：哈尔滨北星药业有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91230109MA1CAW3J6T
- 4、法定代表人：张立国
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、成立日期：2020 年 11 月 02 日
- 7、注册地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号 4 层办公室
- 8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品经营；保健食品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生

产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；保健食品销售。

9、股权结构：公司持有北星药业 100%股份

10、是否失信被执行人：否

11、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 308,940,245.40 | 84,581,385.66 |
| 负债总额 | 560,344.46 | 497,160.19 |
| 净资产 | 308,379,900.94 | 84,084,225.47 |
| 项目 | 2023 年度 (经审计) | 2024 年一季度 (未经审计) |
| 营业收入 | 126,478,473.17 | - |
| 利润总额 | 43,225,645.83 | 939,099.37 |
| 净利润 | 32,419,030.09 | 704,324.53 |

三、注销全资子公司的原因及影响

北星药业原系哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“哈三联”）专门从事第二类医疗器械和化妆品生产及销售业务的全资子公司。2021 年 2 月，哈三联以其持有北星药业 100%股权向公司增资，公司通过换股收购北星药业，新增医疗器械、化妆品生产业务，获得产品自主生产能力，完成了产业链的垂直整合。

2023 年度，北星药业医疗器械、化妆品的生产业务已转至公司北方美谷生产基地进行。为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司结合实际经营与管理情况，决定将北星药业进行注销，符合公司发展战略。本次注销北星药业不会对商誉相关资产组及其可收回金额产生重大影响，不会对公司整体业务范围、盈利能力及公司未来发展产生重大影响，北星药业为公司合并报表范围内主体，本次注销会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日