

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-031

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、拟注销子公司的基本情况

为进一步优化资源配置，降低管理成本，安徽哈一药业股份有限公司拟注销子公司山东哈一药业有限公司（以下简称“子公司”），并委托公司相关部门工作人员于近期办理注销手续，拟注销子公司基本情况如下：

名称：山东哈一药业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董来山

经营范围：药品的生产和销售（含原料药、医药中间体、制剂，凭有效许可证经营，涉及法律法规专项审批的除外，经营本企业自产产品和经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和国家禁止进（依法须经批准的项目，经进出口业务的商品及技术除外）相关部门批准后方可开展经营活动。

注册资本：五千万元整

成立日期：2020年3月17日

住所：山东省日照市经济开发区东莞路以西、合肥路以南

#### 二、议案审议情况

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司山东哈一药业有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、注销子公司对公司的影响

本次注销子公司是基于公司整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展的需要，有利于降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源。子公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，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、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日