

## 四川汇宇制药股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）于 2023 年 2 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作为合并方吸收合并全资子公司四川泽宇药业有限公司（以下简称“泽宇药业”），并提请股东大会授权公司董事会负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，泽宇药业作为被合并方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、合并双方基本情况

#### 1、汇宇制药基本情况

企业名称	四川汇宇制药股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）

法定代表人	丁兆
注册资本	42,360 万元人民币
成立日期	2010 年 10 月
注册地址	四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢
经营范围	许可项目:药品生产;药品进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

#### 汇宇制药主要财务指标 (单位: 万元):

项目	2022 年半年度	2021 年年度
营业收入	83,325.30	182,373.31
净利润	16,970.27	44,585.86
	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	430,151.056	412,950.50
净资产	363,901.69	355,849.68

#### 2、泽宇药业基本情况

企业名称	四川泽宇药业有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	丁兆
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2020 年 07 月
注册地址	四川省内江市市中区汉阳路 333 号 3 幢
经营范围	许可项目:药品生产;药品进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；药品委托生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	---

### 泽宇药业主要财务指标（单位：万元）：

项目	2022 年半年度	2021 年年度
营业收入	0	0
净利润	59.79	-89.03
	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	40,654.99	5,366.55
净资产	8,888.99	5,354.19

## 二、本次吸收合并的具体安排

### 1、吸收合并的方式

汇宇制药拟通过整体吸收合并方式合并泽宇药业全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，汇宇制药作为合并方存续经营，泽宇药业作为被合并方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由汇宇制药依法承继。

### 2、合并范围

泽宇药业所有资产、负债、权益将由汇宇制药享有或承担，泽宇药业的业务及人员将由汇宇制药承接或吸收，合并双方的债权债务均由汇宇制药承继。

3、本次吸收合并不涉及对价支付，不涉及汇宇制药的名称、注册地址、注册资本、股权架构、董事会、监事会、管理层成员变更。

## 三、本次吸收合并对公司的具体影响

本次公司吸收合并其全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方泽宇药业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **四、独立董事意见**

本次公司吸收合并其全资子公司，为根据自身业务发展情况作出，不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益，不会损害公司及全体股东的利益。本次吸收合并符合《公司法》《公司章程》等相关法规规定。我们同意《关于吸收合并全资子公司的议案》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年2月28日