

证券代码：002411

证券简称：延安必康

公告编号：2019-150

延安必康制药股份有限公司 关于终止并注销与关联方投资设立并购基金的进展公告

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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，并于2019年9月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止并注销与关联方投资设立并购基金的议案》，同意公司终止并注销与关联方投资设立的西安瑞泽必康医药产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。具体内容详见公司分别于2019年8月14日、9月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止并注销与关联方投资设立并购基金的公告》（公告编号：2019-095）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-122）。

近日，公司收到西安市工商行政管理局高新分局下发的《准予注销登记通知书》，批准了关于并购基金的注销申请，并购基金的工商注销登记手续已办理完毕。

本次终止并注销并购基金事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月八日