

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-031

## 启迪药业集团股份公司 关于拟注销部分全资子公司的公告

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。

启迪药业集团股份公司（以下称“公司”）于2021年8月26日召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于拟注销部分全资子公司的议案》，同意拟注销全资子公司“湖南古汉生物科技有限公司”和“衡阳启迪古汉产业园开发有限公司”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟注销部分全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，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。

### 一、拟注销公司的基本情况

#### （一）湖南古汉生物科技有限公司

统一社会信用代码：91430400MA4PLDGX94

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

法定代表人：唐婷

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2018-05-29

经营范围：生物科技、网络信息科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品、保健食品、保健用品的销售。（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）

股权结构：

| 股东名称         | 类 型  | 认缴额（万元） | 实缴额（万元） |
|--------------|------|---------|---------|
| 启迪药业集团股份有限公司 | 法人股东 | 3000    | 0       |

（二）衡阳启迪古汉产业园开发有限公司

统一社会信用代码： 91430400351689639H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号

法定代表人：张孝柏

注册资本：2890.131739 万元人民币

成立日期：2015-08-04

经营范围：产业园区及配套设施项目的建设与管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）。（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）

股权结构：

| 股东名称         | 类 型  | 出资额（万元）             | 出资比例 |
|--------------|------|---------------------|------|
| 启迪药业集团股份有限公司 | 法人股东 | 2890.131739   土地使用权 | 100% |

主要财务指标：

单位：万元

| 项 目   | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 6 月 30 日 |
|-------|------------------|-----------------|
| 资产总额  | 4023.131613      | 4022.837198     |
| 负债总额  | 1.470101         | 1.470101        |
| 所有者权益 | 4021.661512      | 4021.367097     |
| 项 目   | 2020 年度          | 2021 年 1-6 月    |
| 营业收入  | -                | -               |
| 净利润   | 4.354544         | 1.175686        |

注：2021 年半年度财务报表未经审计；2020 年度财务报表已经审计。

二、注销子公司的原因

（一）湖南古汉生物科技有限公司

该公司自设立以来，未开展实际经营业务。公司决定对湖南古汉生物科技有限公司进行清算注销。

（二）衡阳启迪古汉产业园开发有限公司

衡阳启迪古汉产业园开发有限公司（以下简称“古汉产业园”，更名前为：衡

阳古汉科技服务有限公司）出资为土地使用权（2890.131739 万元），自设立以来，未开展实际经营业务。古汉产业园于 2018 年 5 月收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第 003 号），已将位于衡阳市高新区 59 号街区 03、04 号地块 163 亩土地使用权（用途为工业用地）收回。已于 2019 年 12 月 27 日收到了上述土地补偿款 4,692.98 万元（详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收到〈收回国有建设用地使用权决定书〉的公告》，公告编号 2018-021）和《关于收到土地补偿款的公告》，公告编号 2019-055）。鉴于古汉产业园土地使用权已经被收回拍卖，未来也不会开展经营业务，公司决定对古汉产业园进行清算注销。

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，加强品牌管理，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销上述两家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

### **三、本次注销子公司对公司的影响**

清算注销完成后，上述两家子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。由于上述两家公司均未开展实际经营业务，不会对公司财务状况产生实质影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **四、备查文件**

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日