

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2022-013

## 南京海辰药业股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”、“海辰药业”）于2022年3月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司安庆汇辰药业有限公司减资暨少数股东退出的议案》。具体情况如下：

### 一、减资退出事项概述

截至目前，公司控股子公司安庆汇辰药业有限公司（以下简称“安庆汇辰”）注册资本25,000万元，其中公司持有其70%股权，少数股东林广德等非关联自然人共计9人（以下简称“自然人股东”）持有其30%股权。

根据公司整体战略规划，经安庆汇辰股东会审议通过，自然人股东通过减资方式退出，不再持有安庆汇辰的股权。本次减资完成后，安庆汇辰将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本将由25,000万元减少至17,500万元。本次控股子公司减资暨少数股东退出事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意安庆汇辰减资暨少数股东退出事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资暨少数股东退出相关事宜。

本次减资事项不构成关联交易，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情形。

### 二、安庆汇辰的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：安庆汇辰药业有限公司

统一社会信用代码：91340805MA2U38E48C

成立日期：2019-09-06

住所：安徽省安庆市高新区皇冠路8号

法定代表人：舒东波

注册资本：25,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：中西药品、原料药（含抗肿瘤药）、医药生产用化工原料、辅料及中间体的生产、销售；并提供上述产品的技术转让、技术咨询及技术服务；货物或技术进出口。（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）

## 2、本次减资前后股权结构：

序号	股东名称	减资前		减资后	
		出资金额 (万元)	比例	出资金额 (万元)	比例
1	海辰药业	17500	70%	17500	100%
2	林广德	4000	16%	0	0
3	舒东波	250	1%	0	0
4	段志浩	250	1%	0	0
5	陈飞	250	1%	0	0
6	程易菡	1000	4%	0	0
7	朱恒敏	500	2%	0	0
8	程建平	500	2%	0	0
9	朱思奕	375	1.5%	0	0
10	孙杏芳	375	1.5%	0	0
合计		25000	100%	17500	100%

## 3、最近一年又一期主要财务指标：

项目	2020年12月31日	2021年9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	6,284.39	9,828.94
负债总额（万元）	52.13	531.39
所有者权益（万元）	6,232.26	9,297.55
	2020年度	2021年1-9月（未经审计）
营业收入（万元）	-	-
利润总额（万元）	-309.23	-308.67
净利润（万元）	-234.47	-234.71

### 三、交易的定价政策及定价依据

鉴于自然人股东均未向安庆汇辰实缴出资，本次减资是减少认缴但未实缴部分，因此安庆汇辰无需向各自然人股东支付对价。本次减资暨少数股东退出事项不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

### 四、本次减资的目的和对公司的影响

控股子公司本次减资暨少数股东退出系公司整体战略规划需要，本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和其他中小股东利益。

### 五、备查文件

- 1、《南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《安庆汇辰药业有限公司股东会决议》

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022年3月29日