

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2022-063

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于清算注销孙公司的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于清算注销孙公司的议案》，同意对公司孙公司北京益诺勤生物技术有限公司（以下简称“北京益诺勤”）及其子公司上海泓默生物科技有限公司、北京英默生物科技有限公司、河南益诺勤生物技术有限公司进行清算注销，并授权公司管理层办理注销相关事宜。

本次注销孙公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 一、注销孙公司的基本情况

#### （一）北京益诺勤生物技术有限公司

法定代表人：曾仑

注册资本：2,000万人民币

统一社会信用代码：911101075858527935

类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年11月15日

营业期限：2011年11月15日至2031年11月14日

住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9907房间

经营范围：生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售化工产品（危险化学品除外）、医疗器械（限一类）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：广州香雪康万达精准医疗投资管理有限公司持有 90% 股份；吕焜持有 8% 股份；史军持有 2% 股份。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	66.42	102.96
总负债	2,037.77	2,037.77
归属于母公司所有者权益合计	-1,931.90	-1,911.53
主要财务数据	2022 年 1 至 3 月	2021 年度
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	-20.43	-18.41

## （二）上海泓默生物科技有限公司

法定代表人：吕焜

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310110MA1G81GW39

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2015 年 12 月 8 日

营业期限：2015 年 12 月 8 日至 2035 年 12 月 7 日

住所：上海市杨浦区国定路 323 号 902-119 室

经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

股东：北京益诺勤生物技术有限公司持有 65% 股份，上海源研生物医学工程有限公司持有 25% 股份，孙景凤持有 10% 股份。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	1.88	1.88
总负债	28.48	28.48
归属于母公司所有者权益合计	-26.60	-26.60
主要财务数据	2022年1至3月	2021年度
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	0	-3.37

(三) 北京英默生物科技有限公司

法定代表人：曾仑

注册资本：90 万元人民币

统一社会信用代码：911101066782054641

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2008 年 7 月 21 日

营业期限：2008 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 2 日

住所：北京市丰台区星火路 9 号四层 408 室(园区)

经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品、医疗器械（限一类）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：北京益诺勤生物技术有限公司持有 100% 股份。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	57.09	57.09

总负债	1,778.95	1,778.95
归属于母公司所有者权益合计	-1,721.86	-1,721.86
<b>主要财务数据</b>	<b>2022年1至3月</b>	<b>2021年度</b>
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	0	-3.87

(四) 河南益诺勤生物技术有限公司

法定代表人：吕焜

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91410100MA3X4HCT4D

类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 10 月 26 日

营业期限：2015 年 10 月 26 日至无固定期限

住所：郑州经济技术开发区航海路与第四大街天明国际中心 12 楼 30 号

经营范围：生物技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事货物及技术的进出口业务。

股东：北京益诺勤生物技术有限公司持有 80% 股份；张亚慧持有 20% 股份。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	0.13	0.13
总负债	3.99	3.99
归属于母公司所有者权益合计	-3.86	-3.86
<b>主要财务数据</b>	<b>2022 年 1 至 3 月</b>	<b>2021 年度</b>
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	0	-0.16

二、本次注销的原因

根据公司的发展规划以及孙公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，

优化内部管理结构，降低管理成本，集中优势资源重点发展主营业务的战略。经审慎研究，公司决定清算并注销上述孙公司。

### 三、对公司的影响

本次清算注销孙公司，可有利于减少亏损的孙公司对公司业绩及长期发展的影响，进一步降低管理成本，有利于公司更有效利用资金，集中资源推进公司主营业务和后期持续健康发展，不会对公司及股东的利益造成重大不利影响。上述孙公司注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，本事项对公司损益影响需待清算完成后确定，最终以审计结果为准。

### 四、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2022年6月30日