

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-111

金陵药业股份有限公司
关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司
的公告

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

1、2023年12月25日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》，同意公司全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司（以下简称“彩塑公司”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟清算注销主体的基本情况

名称：金陵药业南京彩塑包装有限公司

统一社会信用代码：9132019270418969XC

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：南京经济技术开发区惠久路8号

法定代表人：张雳

注册资本：2,613.63万元

经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医用包装材料制造；塑料制品制造；纸制品制造；纸制品销售；办公用品销售；复印和胶印设备销售；机械设备销售；汽车零配件批发；建筑材料销售（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）

经营状况：根据天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字(2023)01014号审计报告：截止2022年12月31日，彩塑公司总资产2,432.95万元，净资产1,894.07万元；营业收入641.40万元，利润总额6.85万元，净利润4.53万元。

截止2023年9月30日，彩塑公司总资产2,288.35万元，净资产1,808.92万元；营业收入484.29万元，利润总额-80.92万元，净利润-85.15万元（未经审计）。

三、本次清算注销子公司的原因和对公司的影响

鉴于彩塑公司经营业务持续萎缩，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究，决定对彩塑公司进行清算注销。

本次清算注销事项涉及人员安置，将由彩塑公司按照相关法律法规进行安置。本次清算注销事项不涉及债务重组等情况。公司不存在

为彩塑公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形，彩塑公司未占用上市公司资金。清算注销完成后，彩塑公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将根据进展情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2023年12月26日