

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2023-062

浙江震元股份有限公司 关于注销全资子公司震欣医药的公告

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。

一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于注销全资子公司震欣医药的议案》：同意注销全资子公司绍兴震欣医药有限公司，并授权公司经营班子经依法清算后办理注销相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：绍兴震欣医药有限公司

企业地址：浙江省嵊州市鹿山街道长雅路 188 号

法定代表人：陈伟钢

注册资本：500 万人民币

成立日期：2002 年 8 月 28 日

统一社会信用代码：91330683730312663F

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；非居住房地产租赁；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）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)。

震欣医药不属于失信被执行人。

主要财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年11月31日 (未经审计)
资产总额	1,080.61	638.50
负债总额	380.85	3.49
所有者权益	699.76	638.50
项目	2022年度 (经审计)	2023年1-11月 (未经审计)
营业收入	10,707.28	3,850.88
营业利润	28.28	-85.65
净利润	27.15	-61.26

三、注销子公司的原因及对公司的影响

近年来，震欣医药业务承压较大，为了优化资源配置、降低管理成本，综合考虑公司整体战略发展规划，经公司审慎研究对震欣医药进行注销清算及资产处置。

震欣医药为公司全资子公司，本次注销完成后，震欣医药不再纳入公司合并报表范围。注销后其商品、库存、应收账款等资产，以及供应商、客户等资源将全部转至公司，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日