

四川梓潼宫药业股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开了第一届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于拟注销全资子公司四川梓潼宫中药饮片有限公司的议案》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。

二、拟注销全资子公司的基本情况

名称：四川梓潼宫中药饮片有限公司

统一社会信用代码：91511000MA6272EY06

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：唐铄

注册地址：内江市经济技术开发区安吉街456号

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2016年04月06日

经营范围：生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煨制、制炭、

蒸制、煮制、炖制、燻制、酒制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制、油炙、制霜、水飞)；毒性饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制、制霜、水飞）（以上经营范围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）。

三、本次拟注销全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司整体经营规划，为降低管理成本、提高运营效率、优化公司资产结构，公司拟对全资子公司四川梓潼宫中药饮片有限公司进行注销。公司将通过变更《药品生产许可证》生产范围的方式，增加中药饮片生产项目。近日，公司已收到由四川省食品药品监督管理局颁发的增加了中药饮片、中药饮片（直接口服饮片）生产范围的新版《药品生产许可证》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于<药品生产许可证>增加生产范围的公告》（公告编号：2017-032）。鉴于四川梓潼宫中药饮片有限公司的经营业务尚未开展，不存在未履行的业务合同，故此次注销行为不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2017年12月20日