

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告

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、吸收合并情况

##### （一）基本概述

为进一步提高子公司运营效率，优化资源配置，四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司（以下简称“昆明梓潼宫”）拟吸收合并其全资子公司梓潼宫全新生物制药（石林）有限公司（以下简称“石林梓潼宫”）。吸收合并完成后，石林梓潼宫予以注销，昆明梓潼宫存续，并继承石林梓潼宫全部资产、负债和业务。昆明梓潼宫注册地址变更至石林梓潼宫住址。本次吸收合并不构成重大资产重组。

##### （二）审议和表决情况

公司于2019年12月3日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司昆明梓潼宫全新生物制药有限公司吸收合并其全资子公司梓潼宫全新生物制药（石林）有限公司》的议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理变更、注销等相关手续。

#### 二、吸收合并双方基本情况

##### （一）吸收合并方

名称：昆明梓潼宫全新生物制药有限公司

成立时间：2002年01月15日

公司类型：有限责任公司

注册地址：昆明市东郊金马寺（昆明监狱斜对面金宅小区旁）

注册资本：4397.12万元

法定代表人：唐铤

经营范围：研制、开发、生产中西药品 [片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、原料药（人工牛黄、胃膜素、胰酶、胃蛋白酶）]，中药前处理及提取；药品的研究、生产、销售（按药品生产许可证核定的范围和时限开展经营活动）。

## （二）被吸收合并方

名称：梓潼宫全新生物制药（石林）有限公司

成立时间：2004年01月17日

公司类型：有限责任公司

注册地址：云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处东城区

注册资本：3100.00万元

法定代表人：唐铤

经营范围：开发、研制、生产、销售自产的中西成药、中草药原料（国家明令禁止的中药材及中草药原料除外）；提供相关技术咨询服务。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）昆明梓潼宫通过整体吸收合并的方式合并石林梓潼宫全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，昆明梓潼宫存续经营，石林梓潼宫注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由昆明梓潼宫承担。

（三）合并完成后，石林梓潼宫的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入昆明梓潼宫，石林梓潼宫全部债权及债务由昆明梓潼宫继承。

（四）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（五）合并双方将积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

（六）本次合并完成后，依法定程序办理石林梓潼宫注销登记等相关手续，被吸收合并方的员工由昆明梓潼宫管理接纳。

#### 四、吸收合并的目的及对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低经营和管理成本，实现整体利益最大化，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）昆明梓橦宫为公司控股子公司，石林梓橦宫为昆明梓橦宫全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

#### 五、备查文件目录

（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年12月4日