



福建南方制药股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告

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。

福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“南方制药”）第四届董事会第十七次会议于2017年6月26日在公司会议室召开，审议通过了《关于注销上海佰霖国际贸易有限公司的议案》。会议应到董事5名，实到董事5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。本议案不需要提交股东大会审议。

一、拟注销的全资孙公司情况

- 1、名称：上海佰霖国际贸易有限公司
- 2、类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：上海市徐汇区桂平路333号6号楼419室
- 4、法定代表人：杨继东
- 5、注册资本：人民币300万元整
- 6、成立日期：2011年5月10日
- 7、经营范围：化工原料及产品（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）、化工设备的销售，



从事货物进出口及技术进出口业务，食品流通。【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】

8、持股情况：公司间接持有 100%股权（上海百灵医药科技有限公司是公司的全资子公司，其持有上海佰霖国际贸易有限公司 100%股权）。

9、统一社会信用代码：91310104574168638K。

二、注销的原因

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销上述全资孙公司。

三、注销后对公司的影响

截止目前，上述拟注销全资孙公司的业务已经基本整合到公司全资子公司上海百灵医药科技有限公司。因此，注销上述全资孙公司后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，注销后公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日