

海思科医药集团股份有限公司 关于减少全资子公司股本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司资产结构，提高公司整体运营效率，公司与全资子公司香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）、成都赛拉诺医疗科技有限公司及孙公司Silara Medtech Inc. 签订了《债权债务转移协议》。协议签署后，公司依据实际经营情况，为提高资金效率，决定将全资子公司香港海思科股本减少512万美元，公司股本由4,480万美元减少至3,968万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减少股本主体介绍

1. 公司名称：香港海思科药业有限公司（HONG KONG HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LIMITED）

2. 成立日期：2014 年 9 月 1 日

3. 地址：香港上环文咸东街 40 号 7 楼

4. 股本：4480 万美元

5. 注册证明书编号：2139628

6. 股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股 100%）

7. 财务状况：截至2018年12月31日，香港海思科经审计总资产人民币264,823,461.28元，净资产264,823,461.28元，2018年1-12月份实现营业收入0元，净利润-29,664,385.49元；截至2019年3月31日，香港海思科总资产人民币258,090,226.68元，净资产255,308,047.30元，2019年1-3月份实现营业收入0元，净利润-4,519,719.03元。

三、减少股本方案

截至目前，公司对香港海思科实际出资 4,480 万美元。香港海思科拟将股本由 4,480 万美元减少至 3,968 万美元，董事会授权管理层办理具体减少股本事项。

四、减少股本的原因及对公司的影响

本次香港海思科减少股本，系香港海思科将其持有的孙公司 Silara Medtech Inc. 的 512 万美元债权，无偿划转至公司所致。

香港海思科为公司全资子公司，减少股本完成后，公司持有香港海思科的股权比例不会变化，香港海思科仍为合并报表范围内公司。

五、备查文件

第三届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 08 月 03 日