

鹭燕医药股份有限公司 关于注销公司子公司的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司子公司的议案》，同意注销公司全资子（孙）公司福建省鹭燕耀升生物医药有限公司（以下简称“福建耀升”）、福州市博研生物医药有限公司（以下简称“福州博研”）、福州富利达生物医药有限公司（以下简称“福州富利达”）和控股子公司福建海天蓝生物制品有限公司（以下简称“福建海天蓝”）等四家公司，并授权公司管理层依法办理注销等全部相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次注销子公司的基本情况

1、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司

- （1）统一社会信用代码：913501217753640618；
- （2）公司类型：有限责任公司；
- （3）住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼3层东南侧；
- （4）法定代表人：许其专；
- （5）注册资本：1,000万元；
- （6）成立日期：2005年5月31日；
- （7）经营范围：生物制品、疫苗的批发；消毒剂、日用百货的批发、代购代销；医药信息咨询；生物技术咨询；企业营销策划；产品推广服务；
- （8）股权结构情况：公司直接持股100%；
- （9）最近一年又一期主要财务数据指标：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年 (经审计)	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	10,703,258.36	9,645,004.64
负债总额	6.20	0.00
净资产	10,703,252.16	9,645,004.64
营业收入	0.00	0.00
净利润	-247,048.06	-1,058,247.52

2、福州市博研生物医药有限公司

- (1) 统一社会信用代码: 91350121680868902R;
- (2) 公司类型: 有限责任公司;
- (3) 住所: 福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼 3 层西侧;
- (4) 法定代表人: 许其专;
- (5) 注册资本: 100 万元;
- (6) 成立日期: 2008 年 10 月 16 日;
- (7) 经营范围: 生物制品、疫苗销售;生物技术咨询;
- (8) 股权结构情况: 公司全资子公司福建耀升持股 100%;
- (9) 最近一年又一期主要财务数据指标:

单位: 人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年 (经审计)	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	3,809,405.59	68,078.92
负债总额	3,819,567.38	3,773,755.25
净资产	-10,161.79	-3,705,676.33
营业收入	0.00	0.00
净利润	-163,498.12	-3,695,514.54

3、福州富利达生物医药有限公司

- (1) 统一社会信用代码: 91350121260185742Q;
- (2) 公司类型: 有限责任公司;
- (3) 住所: 福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼三层东北侧;

(4) 法定代表人：许其专；

(5) 注册资本：100 万元；

(6) 成立日期：1994 年 12 月 12 日；

(7) 经营范围：二类、三类:临床检验分析仪器及体外诊断试剂、医用化验和基础设备器具、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、植入材料和人工器官、医用卫生材料及敷料、介入器材、注射穿刺器械、软件的批发；仪器仪表、玻璃仪器、实验室仪器及耗材、化学试剂（不含民用爆炸物品）、塑料制品、文具用品的批发、代购代销；计算机软件设计、安装、维护；医疗器械技术交流及咨询服务；产品推广服务；

(8) 股权结构情况：公司全资子公司福建鹭燕医疗器械有限公司持股 100%；

(9) 最近一年又一期主要财务数据指标：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年 (经审计)	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	998,913.69	928,933.28
负债总额	111,367.18	52,241.32
净资产	887,546.51	876,691.96
营业收入	0.00	0.00
净利润	-27,150.23	-10,854.55

4、福建海天蓝生物制品有限公司

(1) 统一社会信用代码：91350800099751938Y；

(2) 公司类型：有限责任公司；

(3) 住所：福建省龙岩市新罗区工业西路 68 号（龙州工业园高新区 A-06-3 区）；

(4) 法定代表人：朱明国；

(5) 注册资本：1,000 万元；

(6) 成立日期：2014 年 5 月 19 日；

(7) 经营范围：植物、动物提取物、医药中间体（不含药品）的研发、生产及销售；保健品、化妆品的研发、生产及销售；水产品加工、销售；

(8) 股权结构情况：公司直接持股 94%，自然人鄢红珠持股 6%。

(9) 说明：公司已取得自然人股东鄢红珠关于注销福建海天蓝的书面同意文件。

(10) 最近一年又一期主要财务数据指标：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年 (经审计)	2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	2,584,213.77	2,312,246.98
负债总额	7,821,939.40	7,821,194.38
净资产	-5,237,725.63	-5,508,947.40
营业收入	0.00	9,051.72
净利润	-6,051,422.39	-271,221.77

二、本次注销的原因及对公司的影响

福建耀升、福州博研、福州富利达和福建海天蓝已未开展经营业务，本次注销事项有利于降低公司经营管理成本，整合及优化公司现有资源配置，提高公司整体经营效率。本次注销完成后，福建耀升、福州博研、福州富利达和福建海天蓝不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会对公司的正常经营活动、整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

三、备查文件

1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日