

葵花药业集团股份有限公司

关于部分子（孙）公司注销及吸收合并的公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月25日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关于部分子（孙）公司注销及吸收合并的议案》，决定注销全资子公司黑龙江葵花大药房有限公司，由本公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）吸收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司（以下简称“黑包材”）、黑龙江葵花药材基地有限公司（以下简称“药材基地”），吸收合并完成后黑包材、药材基地法人资格注销。

本公司对下属部分子（孙）公司实施上述注销、吸收合并行为，系基于实际业务开展需要，优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展。

本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

- 1、公司名称：黑龙江葵花大药房有限公司
- 2、注册资本：50万元人民币
- 3、成立日期：2008-09-03

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、统一社会信用代码：91230184676991975X

6、注册地址：五常市开发大街新华家园小区 A 栋楼东 16 米起第一户（6 号楼 15 号商服）

7、经营范围：处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品；甲类非处方药；乙类非处方药零售。保健食品零售。

8、股权结构：本公司持股 100%。

9、主要财务指标：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额（万元）	49.46	49.46
负债总额（万元）	8.66	8.66
净资产（万元）	40.80	40.80
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	0	0

二、部分子（孙）公司吸收合并情况

1、整体概览

序号	吸收合并主体	被合并主体	被合并主体类型	吸收合并的具体情况
1	黑龙江葵花药业股份有限公司	黑龙江省葵花包装材料有限公司	本公司全资孙公司	本次吸收合并完成后，黑龙江省葵花包装材料有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由黑龙江葵花药业股份有限公司依法享有和承担。
2	黑龙江葵花药业股份有限公司	黑龙江葵花药材基地有限公司	本公司全资子公司	吸收合并前，本公司持有的黑龙江葵花药材基地有限公司 100% 股权调整为黑龙江葵花药业股份有限公司持有，随后实施吸收合并。吸收合并完成后，黑龙江葵花药材基地有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由黑龙江葵花药业股份有限公司依法享有和承担。

2、被合并对象的基本情况

(1) 黑龙江省葵花包装材料有限公司



公司名称：黑龙江省葵花包装材料有限公司

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2002-10-17

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：912301847386441366

注册地址：五常市北环路 39 号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

股权结构：本公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司持股 100%。

主要财务指标：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额（万元）	1,140.35	1,233.17
负债总额（万元）	13.64	35.50
净资产（万元）	1,126.71	1,197.67
营业收入（万元）	1,267.82	663.10
净利润（万元）	0.74	70.96

（2）黑龙江葵花药材基地有限公司

公司名称：黑龙江葵花药材基地有限公司

注册资本：380 万元人民币

成立日期：2006-04-27

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91230184787505730F

注册地址：五常市五常镇亚臣路 27 号

经营范围：中药材的种植、中药材繁育加工、五味子、农副产品购销。中药材种子、中药材种苗购销。进出口贸易。

股权结构：本公司持股 100%，在本次吸收合并前，本公司所持黑龙江葵花药材基地有限公司股权调整为全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司持有。

主要财务指标：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额（万元）	1,209.85	1,201.70
负债总额（万元）	3.95	2.43



净资产（万元）	1,205.90	1,199.25
营业收入（万元）	2,910.76	1,027.56
净利润（万元）	38.38	-6.62

三、本次部分分子（孙）公司注销及吸收合并事项的目的及对公司的影响

本公司对下属部分分子（孙）公司实施上述注销、吸收合并行为，系基于实际业务开展需要，优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展。

本次部分分子（孙）公司注销及吸收合并事项不涉及公司经营范围、总股本及注册资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因此而改变，不会对公司的整体财务和经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、其他事项说明

本次部分分子（孙）公司注销及吸收合并事项尚需履行相关法定程序，最终以各地方市场监督管理部门登记信息为准。公司董事会授权经营管理层根据相关法律法规要求，全权办理本次注销及吸收合并事项的具体工作。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、拟注销、吸收合并标的公司财务报表

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月25日