

潜江永安药业股份有限公司 关于子公司完成注销登记的公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海美深投资管理有限公司（以下简称“上海美深”）收到上海市长宁区市场监督管理局颁发的《准予注销登记通知书》，准予注销上海美深。截至本公告披露日，上海美深相关注销手续已办理完毕。具体相关情况如下：

一、上海美深基本情况

名称：上海美深投资管理有限公司

统一社会信用代码：913101053243316151

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市长宁区古北路 507 号 502 室

法定代表人：丁红莉

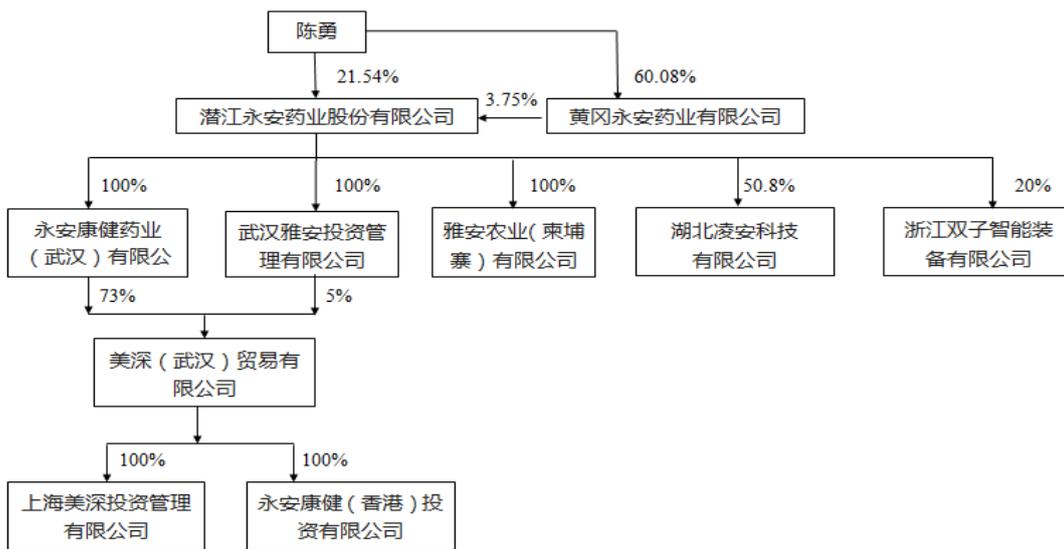
注册资本：人民币 3000 万元整

成立日期：2014 年 12 月 30 日

营业期限：2014 年 12 月 30 日至不约定期限

经营范围：投资管理，投资咨询（以上两项除银行、证券、保险业务），制作、发布各类广告，从事货物进出口及技术进出口业务，销售化妆品、办公用品、电子产品、日用百货、化工产品（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），食品流通。

二、注销前公司股权结构情况



三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）于2014年12月30日投资设立上海美深投资管理有限公司，引进知名国际品牌—加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd）的主要产品，利用其强势品牌形象及其营销网络，整合永安康健现有产品，提升永安康健自有品牌的影响力。2018年5月，为了进一步深化与健美生的业务合作，永安康健与盈美加、雅安投资等各方共同出资设立美深(武汉)贸易有限公司(以下简称“武汉美深”)，整合运营健美生产品的一般贸易进口和跨境电商业务，激励业务团队，增加健美生产品在中国境内的销售。整合完成后，健美生产品的一般贸易进口业务由上海美深转至武汉美深。为了优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，公司决定注销上海美深。

本次注销完成后，上海美深将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十八日