

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司全资子公司广州紫和堂医疗投资有限公司设立全资孙公司广州紫和堂上渡中医门诊部有限公司，经营场所为广州市海珠区滨江东路 795 号 3 楼自编之一，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（二）审议和表决情况

按照公司相关管理制度，上述孙公司的设立由公司经营管理层审批，无需经公司董事会及股东大会审议。

（三）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的资金来源于子公司广州紫和堂医疗投资有限公司的自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州紫和堂上渡中医门诊部有限公司

经营场所：广州市海珠区滨江东路 795 号 3 楼自编之一

经营范围：卫生（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
广州紫和堂医疗投资有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资孙公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高产品的市场占有率，有利于降低经营成本，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2017年12月8日