

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

公司根据业务发展需要，为提升公司综合竞争力，拟在普洱市设立控股子公司普洱沁茂滇草六味（医贸）有限公司。注册资本为人民币 100.00 万元，公司以自有资金出资 60.00 万元，持股比例为 60.00%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司对外投资设立控股子公司，故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于对

外投资设立控股子公司》议案。同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

基于公司长远利益发展，优化公司的盈利模式，本次对外投资涉及新的领域包括：农副产品、食品、保健食品、化妆品的销售；医疗技术咨询服务；市场推广活动；会议及展览服务；贸易咨询服务。（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）

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐勋武

住所：湖北省武汉市

2. 自然人

姓名：刘建伟

住所：云南省普洱市

### 三、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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：普洱淞茂滇草六味（医贸）有限公司

注册地址：云南省普洱市思茅区

经营范围：中药材、中药饮片（含直接服用饮片）、农副产品、食品、保健食品、化妆品的销售；医疗技术咨询服务；市场推广活动；会议及展览服务；贸易咨询服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司	600,000.00	货币	实缴	60%
徐勋武	200,000.00	货币	实缴	20%
刘建伟	200,000.00	货币	实缴	20%

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与徐勋武、刘建伟共同投资设立普洱淞茂滇草六味（医贸）有限公司。注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司实缴出资 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%；徐勋武实缴出资 200,000.00 元，占注册资本的 20%；刘建伟实缴出资 200,000.00 元，占注册资本的 20%。

### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

为了更好更快推进公司战略发展目标，扩大销售市场份额。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营地段、顾客群体、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升公司在当地的影响力，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争能力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年6月24日