

## 重庆华博军卫医药股份有限公司 关于全资子公司设立分公司的公告

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、概述

#### （一）基本情况

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆军卫医药物流有限公司（以下简称“军卫物流”）根据自身业务发展需要，拟在重庆长寿区设立分公司。

#### （二）审议和表决情况

2020年9月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司军卫物流设立分公司》的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

### 二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：重庆军卫医药物流有限公司长寿华博一店

分公司类型：有限公司分公司

分公司负责人：余秀兰

注册地址：重庆市长寿区黄桷路5号2幢4#-2-2

经营范围：药品零售，第三类医疗器械经营，食品经营，保健食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售，化妆品零售，消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

#### （一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为适应军卫物流的发展需要。此举能更好的管理公司在长寿片区的业务发展，进一步扩大市场份额，提升综合实力。

#### （二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略和长远利益做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司及军卫物流将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求。

#### （三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有利于公司在长寿地区的业务拓展，能进一步提升公司综合实力。从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其

他股东合法权益的情形。

#### 四、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2020年9月17日