

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-042

成都华神科技集团股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2020年10月22日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，主要情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）为适应未来业务发展，拟使用自有资金结合外部优质资源，在全国重点城市，包括成都、北京、上海、深圳、广州、海南等地，共同筹建大健康营销推广的合资平台公司，整合销售渠道，提升销售业绩。

2、投资履行的审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。在投资额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关文件并负责组织实施项目投资。

3、本次对外投资设立子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方情况

拟选择具有多年的医药行业从业经历，优质的客户资源、团队资源及丰富的药品生产经营管理经验的企业或自然人。

三、投资标的的基本情况

1、注册资本

单个公司注册资本不超过200万，公司投资总额不超过1000万。

2、出资方式

货币出资。

3、股权结构

华神药业控股或参股，具体股权比例依据意向合作方谈判确定。

4、法定代表人

根据意向合作方的合作方案确定。

5、注册地址

拟设公司注册地址将根据华神科技拓展区域确定，初步确定为成都、上海、北京、深圳、海南、广州等全国重点一、二线城市及省会城市。

6、经营范围

企业管理咨询类、技术咨询类、研究开发类、企业营销策划推广类、包装材料及制品销售，与大健康相关类别的经营范围（不限于中药材种植及收购、不受前置许可限制的医疗器械销售、食品、保健品销售、电商业务等）。具体以工商局核定的经营范围为准。

7、经营期限

长期。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的实施将有利于华神科技充分发挥产业优势，壮大销售规模，并提升公司整体的盈利能力。

本次投资符合公司经营发展的需要，不会对本年公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十二日