

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟设立一家全资子公司。子公司名称拟定为重庆华博康健药房有限公司，注册地址为重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路 14 号，注册资本为 1000 万元人民币。具体以工商行政管理部门登记为准。

（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》规定：挂牌公司向全资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。故本次拟新设全资子公司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10月21日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地登记部门办理登记注册手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以登记注册部门实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的并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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资

产、无形资产等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆华博康健药房有限公司

注册地：重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路 14 号

经营范围：药品批发，药品零售，第三类医疗器械经营，食品经营，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售，化妆品批发，化妆品零售，消毒剂销售，五金产品批发，五金产品零售。

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
重庆华博军卫医药股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

四、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

本次对外投资为了开展药品零售业务，实现批零兼营增加公司的竞争力，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

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，对

于市场竞争风险，公司将积极完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对未来可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、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二十七次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2020年10月23日