

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限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

根据公司产品市场拓展和巩固的需要，公司拟设立品牌推广全资子公司统筹开展品牌和市场推广工作。

公司名称为浙江维和药业品牌宣传有限公司，注册地为浙江省衢州市常山县，注册资本为人民币 1000 万元。（上述拟设立子公司的名称、注册资本、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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

2020 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立品牌推广全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江维和药业品牌宣传有限公司

注册地址：浙江省衢州市常山县

经营范围：品牌推广

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
云南维和药业股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司新设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是对原有的市场推广工作进行改进和提升，品牌推广公司设立

后，将统一负责公司全市场的品牌推广工作；原有的销售子公司将专注于市场销售、监管和协调维护，两者进行业务分工，有利于各业务单元专业地开展工作。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度，加强市场风险控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极的意义，符合全体股东的利益和公司的发展需求，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2020年11月9日