

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设立全资子公司公告

(补发)

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

根据业务发展需要，2021年3月2日，云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江衢州市维和医药有限公司出资设立全资子公司衢州无量医药有限公司，注册地址为浙江省衢州市常山县天马街道定阳南路747号(1765-1767号)，注册资本为人民币50万元。该公司已经常山县市场监督管理局核准注册登记。

(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》的规定，“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”，故公司本次对外投资设立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

2021年3月17日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追认设立衢州无量医药有限公司的议案》，表决结果为：同意6票，反对1票，

弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案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

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：衢州无量医药有限公司

注册地址：浙江省衢州市常山县天马街道定阳南路 747 号(1765-1767 号)

经营范围：许可项目：药品零售；食品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

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
浙江衢州市维和医药有限公司	500,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资是为了满足公司生产销售的实际业务需要，便于业务开展，有利于公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控；但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，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

本次对外投资不会对公司财务及经营产生不利影响，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

- （一）《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》
- （二）《衢州无量医药有限公司营业执照》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021年3月17日