

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

关于补发对外投资设立参股公司公告的说明

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。

根据云南维和药业股份有限公司（以下简称“维和药业”、“公司”）发展需要，公司于2021年3月3日设立了参股公司天津智光嘉音中医药研究有限公司，注册地址为天津市红桥区芥园道街道北马路170号天津陆家嘴金融广场A座35层3506室，注册资本为1000万元人民币，其中维和药业认缴出资400万元，占注册资本的40%。天津智光嘉音中医药研究有限公司已经天津市红桥区市场监督管理局核准注册登记。

因工作人员疏忽，公司未能及时履行审议程序及信息披露义务。在主办券商持续督导员的提醒下，公司于2021年3月17日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追认设立天津智光嘉音中医药研究有限公司的议案》。具体内容参见公司2021年3月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司对外投资设立参股公司公告（补发）》（公告编号：2021-010）。公司将在以后的信息披露工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021年3月17日