



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-058

葵花药业集团股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为满足公司新业务拓展需要，公司拟出资26,000万元人民币投资设立全资子公司海南新葵投资发展有限公司（筹，具体名称以主管机关核定为准）。

本次投资设立全资子公司事项的审批在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

现将有关情况公告如下：

一、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：海南新葵投资发展有限公司（筹）

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：谭磊

4、认缴注册资本总额：26,000万元人民币

5、住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C8843 第四层

6、经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资、以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。

7、股权结构：本公司持股 100%

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

二、本次投资的目的和对公司的影响

近年来，我国医药行业正在发生深刻的变革，以新制度、新模式、新产品为核心的新元素正在影响整个行业的格局，这对行业参与者提出了更高的要求，公司必须在巩固自身传统优势的基础上，依据行业发生的新变化开展业务布局，才能够抓住时代机遇，为公司的长远发展打下坚实基础。

本次投资设立全资子公司正是从公司新业务发展需要出发，设立统一的战略布局平台，系统性的为公司发现新机会、落地新产品、开拓新模式。从而通过新业务的开拓，落地公司的长期战略部署，培育新的业务增长点，进而增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升经济效益。

本次投资资金为公司的自有资金，新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次投资可能存在的风险

本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门审批；子公司成立后可能会面临经营、管理及政策风险等方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控，防范、应对或有风险。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021年9月17日