

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制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

根据公司战略规划及业务发展需要，拟设立全资子公司宁波午鹤贸易有限公司，注册地为宁波，注册资本：1000 万元。（注册信息最终以工商登记核定为准）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定：“新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此本次交易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 11 月 1 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》等有关规定，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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：宁波午鹤贸易有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区百丈街道彩虹南路 11 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口(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：食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；饲料原料销售；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）(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)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
宁波中药制药股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司对外投资设立全资子公司，是公司在坚持主营业务的基础上寻找新的业务增长点，将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用，符合公司长远发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟投资设立全资子公司尚需工商部门核准登记，尚具有不确定性。本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化等因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将进一步完善子公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险。

（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状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2021年11月2日