

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

## 吉林省正和药业集团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

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，深度挖掘市场空间和价值潜力，公司拟在吉林省通化市东昌区出资设立全资子公司吉林正和科技服务有限公司，注册资本人民币 100 万元，主要经营检验检测服务业务。公司名称及其他事项以核准机关登记为准。

#### （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》规定：挂牌公司新设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。本次属于公司新设全资子公司情况，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

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第三次会议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及提供检验检测服务、技术服务、技术开发等业务领域，力求完善公司产业链，拓展公司业务范围，提高公司盈利能力。

（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

本次出资的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：吉林正和科技服务有限公司

注册地址：通化市东昌区金厂镇跃进村（东昌经济开发区医药物流产业园 144 室）

经营范围：许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；智能农业管理；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；新材料技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；机械设备租赁；会议及展览服务；生物农药技术研发；农业面源和重金属污染防治技术服务；大气环境污染防治

治服务；生物饲料研发；货物进出口（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
吉林省正和药业集团股份有限公司	1,000,000 元	现金出资	认缴	100%

子公司名称、注册地址、经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司。不涉及签署协议。

### 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

本次对外投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的决策，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司对外投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

### 五、备查文件目录

吉林省正和药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2022年3月16日