

证券代码：831674 证券简称：新草方 主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司对外投资设立孙公司的 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

为了满足公司业务快速发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划。公司拟通过持股 70% 的控股子公司广元新草方药业有限公司在四川广元设立孙公司。注册公司名称为广元蓉成药业有限公司（暂定名）；注册地址为经开区盘龙秦巴生物医药产业园，注册资本为 1250 万元，其中公司控股子公司广元新草方药业有限公司占注册资本的 40%。

广元蓉成药业有限公司执行董事、经理、财务负责人拟由广元新草方药业有限公司委派，监事为四川广元蓉成制药有限公司委派。广元蓉成药业有限公司成立后，四川广元蓉成制药有限公司拟就其所持广元蓉成药业有限公司全部股权委托广元新草方药业有限公司作为其唯一、排他的代理人全权代表其行使表决权、提名权以及提案权。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

2022年4月25日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟通过控股子公司对外投资设立孙公司的议案》，投票表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议，本次对外投资设立孙公司需经市场监督管理部门办理相关注册登记手续后生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川广元蓉成制药有限公司

住所：青川县乔庄镇青剑路18号

注册地址：青川县乔庄镇青剑路18号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭齐东

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：原料药（鱼石脂）、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、合剂（含中药前处理提取）、瓶（罐）装饮用水制造、销售；汽车货运服务；对外贸易。

（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）

注册资本：33,000,000.00 元

三、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

本次投资以公司自筹资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：广元蓉成药业有限公司

注册地址：经开区盘龙秦巴生物医药产业园

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；食品生产；食品销售；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片)购销；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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
四川广元蓉成制药有限公司	750 万元	知识产权、实物	认缴	60%
广元新草方药业有限公司	500 万元	货币	认缴	40%

四、定价情况

四川广元蓉成制药有限公司拟以药品项目等知识产权及实物出资，包括但不限于药品项目相关的药号、注册证及再注册证原件、所有技术秘密（包括药品的配方、生产工艺、质量标准、各类技经指标等相关专利和知识产权及符合 GMP

规范的各类软件等)以及设备等。拟出资金额为750万元,最终以专业评估机构评估价值为准。广元新草方药业有限公司以货币出资,拟出资金额为500万元。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署,如签署投资协议,待签署后将补充披露相关内容

六、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

公司本次设立孙公司基于公司长期发展战略规划,优化公司业务结构,符合公司经营发展需要,提升综合实力,增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策,但仍可能存在一定的经营风险和市场风险,公司将完善各项内控制度,明确经营策略和内控风险,防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司实施战略发展的一项重要举措,对公司未来发展具有重要意义,预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《江西新草方生物技术股份有限公司第三届董事第七次会议决议》。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日