

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

关于控股子公司签署投资设立公司的协议的公告

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、协议概述

（一）基本情况

江西新草方生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广元新草方药业有限公司于2022年4月28日与四川广元蓉成制药有限公司签署了《关于设立“广元蓉成药业有限公司”股东协议》，约定共同投资设立一家有限责任公司，并就公司的设立、运营等事宜达成一致意见。上述交易双方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）、审议情况

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。

二、合作方基本情况

公司名称：四川广元蓉成制药有限公司

统一社会信用代码：915108227175889998

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈慧

注册资本：3300万人民币

企业住所：青川县乔庄镇青剑路18号

经营范围：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）

三、协议主要内容

广元新草方药业有限公司与四川广元蓉成制药有限公司共同出资设立“广元蓉成药业有限公司”（最终以工商部门核定为准）；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 万元人民币；经营期限为 20 年；经营范围为许可项目：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）（以工商核准的经营范围为准）

广元新草方药业有限公司以货币出资 500 万元，占出资比例 40%；四川广元蓉成制药有限公司以药品项目等知识产权出资，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 规范各类软件等）。出资金额 750 万元，最终以专业评估机构评估价值为准，如不足 750 万元，以双方认可的设备作价补足，占出资比例 60%。

广元蓉成药业有限公司不设董事会和监事会，设执行董事，经理、监事各 1 名。广元蓉成药业有限公司执行董事、经理、财务负责人由广元新草方药业有限公司委派，监事由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。

四、协议对公司经营的影响

本次协议的签订有利于满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，对公司未来的发展具有重要意义。

五、风险提示

公司将积极组织人力、物力保证合同的落实执行，但履行过程中可能遇到因政策变更、不可抗力等因素影响导致合同部分履行、调整或终止的风险，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、备查文件

《关于设立“广元蓉成药业有限公司”股东协议》

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日