

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

关于设立分公司的公告

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、基本情况

河南全宇制药股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

公司名称：河南全宇制药股份有限公司内乡动保分公司

公司类型：股份有限公司分公司

经营场所：河南省南阳市内乡县湍东镇龙源路 285 号

经营范围：许可项目：兽药生产（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）。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、分公司设立的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是基于公司发展战略需要，拟通过分公司的设立，更好地开拓市场，优化战略布局，提升公司竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司战略发展需要而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有助于提升公司的综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有积极正向的影响。

四、备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2022年8月30日