

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

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

根据公司经营发展的需要，为了提升企业竞争力，公司拟在郑州市设立河南利欣制药股份有限公司分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

公司于2022年10月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟设立分公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

(一) 拟设立分公司名称：河南利欣制药股份有限公司郑州分公司

(二) 注册地址：以实际注册地址为准

(三) 经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次设立分公司的目的

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

公司新设立的分公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次设立分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

四、 备查文件目录

1、《河南利欣制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2022年10月20日