

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：德邦证券

甘肃人为峰药业股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

甘肃人为峰药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司甘肃人为峰物流有限公司，注册地为：甘肃省兰州市七里河区八里镇五里埔村宜和花园2号楼01号商铺，注册资本为人民币100万元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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。

（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2023年3月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案未涉及关联交易，董事无需回避表决；根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：甘肃人为峰物流有限公司

注册地址：甘肃省兰州市七里河区八里镇五里埔村宜和花园 2 号楼 01 号商铺

主营业务： 一般项目：国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；供应链管理服务；装卸搬运；物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；机械设备租赁；机械设备销售；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；商务代理代办服务。（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）***

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
甘肃人为峰药业股份有限公司	货币	1,000,000.00	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资为甘肃人为峰药业股份有限公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

甘肃人为峰药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司甘肃人为峰物流有限公司，注册地为：甘肃省兰州市七里河区八里镇五里埔村宜和花园2号楼01号商铺，注册资本为人民币100万元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务，增强公司未来的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日