

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司的发展规划，公司拟设立子公司广东恒源医药科技有限公司（暂定名称），子公司的注册资本为人民币 500 万元，全部由公司认缴。子公司的名称、经营范围、具体注册地址等与工商登记相关的信息具体以工商行政管理部门核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的相关规定：“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。”，故本次对外投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 5 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。该议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为：2023-010。

（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：广东恒源医药科技有限公司

注册地址：广东普宁

主营业务：药品生产、药品委托生产

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
广东鹏源药业股份有限公司	现金	5,000,000 元	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

本次投资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的管理风险和市场风险。公司将建立、健全公司治理结构，完善管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司战略布局，有利于进一步加快业务发展速度，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事第三次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2023年5月29日