

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 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

因公司业务发展的需要，公司出资设立全资子公司安徽凌瑞生物医药技术有限公司，注册资本为 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

（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》之规定，“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”，故公司本次设立全资子公司事项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

公司总经理于 2023 年 5 月 20 日对公司对外投资设立全资子公司作出决定，根据《公司章程》的规定，公司本次对外投资设立全资子公司属于总经理权限，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，已提交工商行政管理部门办理注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：安徽凌瑞生物医药技术有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道61号1栋201、301室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；工业工程设计服务；生物农药技术研发；工业酶制剂研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；发酵过程优化技术研发；农业科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
-------	------	----------	-----------	------

广东瑞兴医药股份有限公司	货币	500 万元	100%	500 万元
--------------	----	--------	------	--------

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司基于业务发展需要，设立全资子公司安徽凌瑞生物医药技术有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中公司认缴 500 万元人民币，占注册资本的 100%。

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

公司本次设立全资子公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对全资子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 《广东瑞兴医药股份有限公司总经理决定》；
- 安徽凌瑞生物医药技术有限公司《营业执照》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2023年6月5日