

四川辅正药业股份有限公司

关于对外投资暨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

结合公司立足中医药药食同源新零售业务发展规划，为满足新零售渠道入驻条件，便于线上业务拓展，公司拟设立全资子公司四川天地时节大药房有限公司（筹）并取得药品零售资质，认缴注册资金 1000 万元，经营范围：药品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品），具体以工商登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟开展线上经营活动，为满足平台入驻条件，拟设立认缴注册资金 1000 万元的全资子公司并取得药品零售资质。该投资行为不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（2023 修订），不属于重大资产重组范畴。

（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

2023年9月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《四川辅正药业股份有限公司章程》和《四川辅正药业股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（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：四川天地时节大药房有限公司（筹）

注册地址：简阳市镇金镇农贸街124号附8-9号1层

主营业务：药品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食

品互联网销售（仅销售预包装食品），具体以工商登记信息为准。

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
四川辅正药业 股份有限公司	现金	1,000	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

本次投资方式为现金，以认缴的方式投资注册全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次设立全资子公司的目的是为了在稳定现有业务的基础上，通过业务模式和渠道的创新，促进公司立足中医药药食同源领域的高质量发展，有利于促进公司业务快速增长。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司注册资本 1000 万元为认缴金额，公司将根据业务发展需求逐步注入资金，有效控制和降低风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司系公司业务规划和发展需要，公司将利用自有闲置资金，并根据业务的进展情况匹配资金，确保不影响公司传统主营业务。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2023年9月7日