

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团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

为进一步优化公司战略布局，加快原料药及制剂、医药中间体板块业务发展，河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省石家庄循环化工园区投资设立全资子公司“石家庄合佳制药有限公司”（公司名称、注册地址和经营范围等信息，最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准），注册资本为人民币 6000 万元，其中公司认缴出资人民币 6000 万元，占注册资本的 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》：“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。”因此公司本次对外投资设立全资子公司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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项未达到董事会或股东大会审议标准，由总经理联席会开会讨论后由董事长决定。2023年10月13日，公司召开总经理联席会会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地市场监督管理部门及相关审批部门核准登记为准。

（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：石家庄合佳制药有限公司

注册地址：河北省石家庄市高新区循环化工园区

主营业务：医药的研制、开发；医药中间体、原料药及制剂（不含危险化学品）生产、销售，化工产品（不含危险化学品）的生产、销售，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）

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
河北合佳医药	现金	6000 万元	100%	0 元

科技集团股份 有限公司				
----------------	--	--	--	--

（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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议的签署。

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

公司总部及研发机构均在石家庄市，原有的厂区已经没有场地增加新的品种。同时本地设立生产厂区有利于集中当地优势资源，促进研发成果加速转化，提高企业的经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局角度出发，所做出的慎重决策。子公司的设立尚需获得当地市场监督管理部门及相关审批部门核准，可能存在未获得批准的风险。成功设立后，子公司可能在经营过程中面临市场、经营管理等风险。公司将运用多年的经营管理经验，完善治理结构和监督机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范各类风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有利于公司产品结构优化，整合生产资源，对公司的持续性发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司总经理联席会会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月13日