

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）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

为公司长远发展规划，扩充公司产品线，整合规划公司的产业链结构，充分利用南阳市官庄工区的区位优势，公司决定在南阳市官庄工区设立全资子公司蘭芯（河南）制药有限公司，注册地址为河南省南阳市官庄工区天山路中段 101 号，注册资本为人民币 3000 万元（子公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等具体信息以工商登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转公司《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

本次投资事宜经公司 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；分别占出席会议董事所持表决权的 100%、0%、0%；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案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：蘭芯（河南）制药有限公司

注册地址：河南省南阳市官庄工区天山路中段 101 号

主营业务：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；保健食品生产。

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
西施兰（南阳）药业股份有限公司	现金	3000 万元	100%	3000 万元

投资项目的具体内容

本项目是公司从长远规划及产业链结构布局考虑，利用自有资金全资投资的项目，将主要生产泌尿系统感染类、皮肤外用类及治疗男性功能类等原料药，制剂生产包括固体制剂、液体制剂类产品，主要生产剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、溶液剂；另外包括中药现代化生产，主要以中药经典名方的生产为主（如呼吸系统类疾病、消化系统类及中药外用类），包括中药前处理、中药提取以及中

药颗粒剂、溶液剂等剂型的生产；项目预计建设周期3年，建成后将对公司未来的发展产生很大的促进作用。

（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

本次投资的资金来源全部是公司的自有留存资金。

三、对外投资协议的主要内容

拟成立的公司为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

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

为公司长远发展规划，扩充公司产品线，整合规划公司的产业链结构，充分利用南阳市官庄工区的区位优势，公司决定在南阳市官庄工区设立全资子公司蘭芯（河南）制药有限公司。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2023年10月31日