

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证

券

海南涛生医药股份有限公司 关于控股子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

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司江苏涛生药业有限公司拟出资设立全资子公司盐城涛生污水处理有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地工商部门最终登记为准。

（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”之规定，本次交易为控股子公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

2023 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议

案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次控股子公司对外投资设立全资子公司拟从事污水处理及其再生利用业务，公司此前并未从事相关业务，但为配合江苏涛生药业有限公司的工厂生产需要，故而投资设立该公司。

（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：盐城涛生污水处理有限公司

注册地址：江苏省盐城市盐都区盐都区龙冈镇龙瑞路南、凤谐路西

主营业务：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
江苏涛生药业有限公司	货币	10,000,000 元	100%	

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司江苏涛生药业有限公司本次拟对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资的主要目的为拓宽控股子公司产业布局，满足控股子公司工厂生产业务的需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（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慎重决定，但本次对外投资涉及进入新的业务领域，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

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2023年11月1日