

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

## 关于拟设立分公司的公告

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、基本情况

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在广东省佛山市顺德区设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记信息为准。

### 二、审议和表决情况

公司于2023年11月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于成立分公司广东瑞兴医药股份有限公司瑞兴大药房的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

### 三、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：广东瑞兴医药股份有限公司瑞兴大药房

（二）分公司类型：股份有限公司分公司

（三）负责人：黄凌云

（四）注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元102室

（五）经营范围：一般项目：母婴用品销售；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零

售；医用口罩零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售。（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）许可项目：药品互联网信息服务；药品零售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述拟设立分公司的基本信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

#### 四、 设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一） 本次设立分公司的目的

公司本次设立分公司是为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

##### （二） 本次设立分公司可能存在的风险

公司新设立的分公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

##### （三） 本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次设立分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

#### 五、 备查文件目录

1、《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司  
董事会

2023年11月20日