

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

根据公司长远发展规划及战略部署，为了拓展公司海外业务，建立海外市场联络中心，进一步提升公司的市场竞争力和培育新的利润增长点，公司拟在澳门设立全资子公司（以下简称新公司），中文名称：澳蘭一人有限公司，葡文名称：O'lan Sociedade Unipessoal Limitada，英文名称：O'lan Company Limited，注册资本为澳门币五十万元，注册地址在澳門新口岸宋玉生廣場 263 號中土大廈 6 樓 M 及 N 座，业务范围为：药品生产；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；化妆品生产；药品进出口；保健食品(预包装)销售；消毒剂销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口，医疗器械生产、销售；关于医药、化妆品、保健品、食品等技术进出口；进出口代理；食品进出口；销售代理；国内贸易代理；食品销售；互联网销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；关于医药、化妆品、保健品、食品等技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；日用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；医学研究和试验发展食品互联网销售、药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务，（具体以工商登记为准）。

（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2024年1月15日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，赞成6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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请相关政府部门备案或批准后方可实施。

(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：澳蘭一人有限公司

注册地址：澳門新口岸宋玉生廣場 263 號中土大廈 6 樓 M 及 N 座

主营业务：药品生产；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；化妆品生产；药品进出口；保健食品(预包装)销售；消毒剂销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口，医疗器械生产、销售；关于医药、化妆品、保健品、食品等技术进出口；进出口代理；食品进出口；销售代理；国内贸易代理；食品销售；互联网销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；关于医药、化妆品、保健品、食品等技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；日用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；医学研究和试验发展食品互联网销售、药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务，（具体以工商登记为准）。

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
西施兰（南阳）药业股份有限公司	现金	50万	100%	50万

注：上表出资额或投资金额、实缴金额单位均为“澳门元”。

（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

根据公司长远发展规划及战略部署，为了拓展公司海外业务，建立海外市场联络中心，进一步提升公司的市场竞争力和培育新的利润增长点，公司决定拟在澳门设立全资子公司。

（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、汇兑风险和管理风险。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

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十次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024年1月15日