

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

## 安徽城市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

基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司安徽天普顿生物科技有限公司，注册资本为人民币 7000 万元，注册地址为安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇金滌路 3-33 号、金滌路 3-66 号、金滌路 3-99 号、具体信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

#### （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》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”。本次交易系公司对外投资新设全资子公司，因此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

公司关于对外投资新设立子公司的议案经 2024 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项无需经股东大会审议。

(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：安徽天普顿生物科技有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇金滌路 3-33 号、金滌路 3-66 号、金滌路 3-99 号

主营业务：原料药(阿莫西林钠、氨苄西林钠、工业盐、6APA、阿莫西林、氨苄西林、舒巴坦钠)的生产销售

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
安徽城市药业股份有限公司	货币、实物等	7000 万元	100%	0

(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于公司自有资金、自有实物，其中自有实物包括账面价值约 890 万位于蚌埠市淮上区金滌路东侧淝河南路北侧 A 地块的土地以及正在建设的沫河口原料药项目的厂房、正在安装的设备，上述实物在出资时会以账面价值为基准划转，上述实物资产目前均不涉及对外担保、诉讼、仲裁等事项。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，对公司的长远发展具有重要意义。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展需要做出的慎重决策，并不存在重大风险，但本次设立全资子公司仍存在一定的经营及管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

##### （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发展战略和发展需求，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期稳健发展具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2024年2月2日