

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展需要，公司拟在成都市设立全资子公司，新设子公司名称未定，最终以工商登记为准，注册资本 2500 万元人民币。

（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》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

公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程，该议案尚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

需在当地市场监督管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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：未定，以工商注册为准

注册地址：四川省彭州市东三环路三段 999 号（天府中药城市创新中心）2 栋 5 楼 502 号

主营业务：医药制造、销售；食品生产；食品销售；药品研发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。（最终以工商登记为准）

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
武汉康复得生物科技股份有限公司	现金	2500 万元	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

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞

争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司，是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争力，有利于公司长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日