

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利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

公司拟与 OPEN SOURCES TECHNOLOGY CO., LTD（简称“OST”）在香港投资设立合资医药公司，合作成立“**** Biotech Co. Ltd”（名称尚未确定），注册资金 30 万美元，公司拟入股 24 万美元占 80%，OST 公司入股 6 万美元占 20%，具体以国家市场监督管理总局核准注册登记的名称为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“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。”。公司本次对外投资系新设控股子公司，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

本次交易已由江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于在香港投资设立子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：OPEN SOURCES TECHNOLOGY CO., LTD（简称“OST”）

住所：柬埔寨金边市吴哥大道 140W

注册地址：柬埔寨金边市吴哥大道 140W

注册资本：不适用

主营业务：医药进出口批发

法定代表人：蔡涛

控股股东：蔡涛

实际控制人：蔡涛

关联关系：不存在

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：**** Biotech Co. Ltd(名称尚未确定)

注册地址：待定

主营业务：进出口（药品、医疗器械、化妆品、膳食补充剂等）

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
江苏金丝利药	货币	24 万美元	80%	24 万美元

业股份有限公司 司				
OPEN SOURCES TECHNOLOGY CO., LTD	货币	6 万美元	20%	6 万美元

投资项目的具体内容

双方拟共同出资在香港设立医药公司，**** Biotech Co. Ltd(名称尚未确定)，注册地址待定，新公司注册资本暂定 30 万美元，公司拟出资比例 80%（即 24 万美元），OST 公司出资比例 20%（即 6 万美元）；拟设立的子公司的经营范围：进出口（药品、医疗器械、化妆品、膳食补充剂等）；新公司成立后，由 OST 公司负责产品的境外注册申报工作，公司配合提供注册申报所需材料，在注册申报公司自有品种的前提下，根据市场需求，再优选国内好产品, 然后形成境外药品销售。

（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
公司本次对外投资的资金来源为自有货币资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与 OPEN SOURCES TECHNOLOGY CO., LTD（简称“OST”）在香港设立合资医药公司，合作成立“**** Biotech Co. Ltd”（名称尚未确定），注册资金 30 万美元，公司拟入股 24 万美元占 80%，OST 公司入股 6 万美元占 20%，主要经营范围为药品进出口业务，具体以国家市场监督管理总局核准注册登记的名称为准。

五、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

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展战略的角度综合考

虑后所作出的慎重决策，设立境外子公司有利于拓展公司海外业务和实现公司发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

六、备查文件目录

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第四次会议》

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2024年4月25日