

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

## 深圳大佛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

公司拟对外投资设立全资子公司上海达芬霖生物科技有限公司（以工商登记为准），注册地为上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3 幢 1 层（以工商登记为准），注册资本为人民币 2,000 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。”因此，公司本次设立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

公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海达芬霖生物科技有限公司（以工商登记为准）

注册地址：上海市青浦区华新镇纪鹤公路 1301 号 3 幢 1 层

主营业务：生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口；技术进出口；食品、化妆品、日用品开发及销售；化工产品销售；医疗器械开发及销售；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。

（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）

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
深圳大佛药业股份有限公司	现金	2,000 万	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为公司自有资金。

## 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，不涉及签署对外投资协议的情形。

#### 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

为适应公司发展战略需要，促进公司长期可持续发展,巩固并提升公司的综合竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策，有利于提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第二十次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2024年5月14日