

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳龙门医药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

公司因业务发展需要，计划在上海市闵行区申滨南路 938 号 702 室拟设立全资子公司上海益禾康医药有限公司（具体以工商核准登记为准），注册资本人民币 200.00 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。

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》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。”

#### （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

2024 年 6 月 6 日董事长审批的《关于投资设立全资子公司上海益禾康医药有限公司的审批决定》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资额在董事长的审批权限范围内。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：上海益禾康医药有限公司

注册地址：上海市闵行区申滨南路 938 号 702 室

主营业务：药品零售；药品批发；药用辅料销售；药品进出口。

公司投资人的投资规模、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
洛阳龙门医药股份有限公司	现金	200 万元	100%	200 万元

投资项目的具体内容

从事药品零售；药品批发；药用辅料销售；药品进出口。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；化妆品零售；化妆品批发；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；翻译服务。

(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，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，从事药品零售；药品批发；药用辅料销售；药品进出口业务，无需签订对外投资协议。

### 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，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

洛阳龙门医药股份有限公司董事长《关于投资设立全资子公司上海益禾康医药有限公司的审批决定》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2024年6月6日