

证券代码：839782

证券简称：ST 云中药

主办券商：华龙证券

云南绿生中药科技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

根据公司发展需要，投资设立全资子公司：云南九道医观中药有限公司。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设控股子公司事项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

公司第二届董事会第二十三次会议于2024年6月28日表决通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》。

（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：云南九道医观中药有限公司

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大新册社区新加坡产业园区 2-5-5-2 号

主营业务：医疗服务、药品销售。

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
云南绿生中药科技股份有限公司	货币	999 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

本次以现金认缴方式出资设立全资子公司，视公司现金流情况、业务发展需求进行逐步认缴。

三、对外投资协议的主要内容

本次为公司 100% 控股，无需签署协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并

提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及投资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十三次会议决议》

云南绿生中药科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日