

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药(北京)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

根据宝恒制药（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展战略需要，扩大公司市场规模，公司拟在天津市滨海高新区设立全资子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司，注册资本为人民币 20 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。

本次对外投资为新设全资子公司，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》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。即公司本次交易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 8 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需当地市场监督管理局办理工商注册登记手续。

(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：恒仁堂（天津）医药销售有限公司

注册地址：天津滨海高新区

主营业务：中药批发、中药零售、医疗用品及器材批发、医疗用品及器材零售、保健辅助治疗器材零售。以上基本情况最终以市场管理部门核准为准。

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 |
|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 宝恒制药（北京）股份有限公司 | 现金 | 200,000.00 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

本次对外投资的出资方式为货币出资。

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

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

公司设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布局，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展国内业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证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

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的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

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

宝恒制药(北京)股份有限公司

董事会

2024年8月21日