

拓新药业集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：拓新药业医学检验（河南）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：河南省新乡市高新区科隆大道515号
- 4、注册资本：1000万元
- 5、法定代表人：邢善涛
- 6、经营范围：

医疗服务；临床检验服务；检验检测服务；第一、二、三类医疗器械研发、生产、销售、租赁；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；软件开发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务；非医疗器械设备及配件、试剂、耗材的生产、销售（上述范围国家限制类除外）；道路货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；互联网数据服务；新材料技术研发；药品研发、生产、批发、零售；销售代理；食品检测服务；化工产品检测服务；水污染监测；环境保护监测；中药材检测。（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）。

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

自公司成立以来，始终从事核苷（酸）类原料药及医药中间体的研发、生产及销售业务，拥有一批经验丰富的研发人员、管理人员及市场销售人员，在长期的企业经营管理过程中积累了丰富的经验，能够为项目的顺利实施提供坚实的保障。

在大健康服务业迅速发展的背景下，第三方医学检测可以发挥临床服务中的体外诊断功能，助力临床实现现有资源的优势放大，对于提升医疗机构服务能力、优化整合具有重要意义。本次投资设立子公司，有助于公司在医药行业拓展新业务领域。子公司将作为公司在医药健康领域的一块新基石，助力公司跨越业务边界，开辟出更加广阔的发展空间，提升公司的综合竞争力。

公司布局上游第三方医学检测业务，可构建“疾病检测-治疗监测-预后评估”的紧密闭环，顺应精准医疗的发展趋势，助力于医生制定个性化治疗方案和指导

患者个性化用药，为公司医药销售增加新的增长点，并通过医学检验评价药效，为公司医药研发提供更精准的研发方向。通过上游临床检测数据支撑，发现药物新靶点，有助于新药物的开发和现有药物的工艺优化。子公司在临床检测的部分研发成果将被运用于公司合成生物学新技术的开发，增强公司在合成生物学领域的竞争力。同时，公司也能借此机会加强与医疗机构、科研机构等合作，共同推动医疗技术的创新，满足不断增长的市场需求，并在激烈的市场竞争中占据有利地位。

2、存在的风险

公司此次布局的新业务领域，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展进度等多方面因素的影响，未来预期的收益存在较大不确定性；公司暂无开展相关新业务的经验，面临全新的挑战，随着业务开展可能存在经营管理经验缺乏导致业务开展不及预期的风险。

另外，随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将强化子公司法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险，促进子公司健康、稳定发展。

3、对外投资的影响

本次对外投资资金全部来源于公司的自有或自筹资金，公司持有其 100% 股权。本次对外投资不会对公司的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。本次投资有利于提升公司可持续发展能力，有助于公司未来发展目标的实现。

六、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2024年8月24日