

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司补充确认成立全资子公司暨拟 对其增资的公告

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

结合公司发展实际，公司投资成立“丘北七丹三七科技有限公司”，并于2024年5月8日完成工商注册，并取得文山壮族苗族自治州丘北县市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册资本200万元人民币，公司持股100%为公司全资子公司。下一步，公司将根据业务发展实际，向“丘北七丹三七科技有限公司”增资300万元人民币，注册资本增加至500万元人民币。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资已于2024年8月23日提交第六届董事会第六次会议补充审议确认，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

已于 2024 年 5 月 8 日完成工商注册，并取得文山壮族苗族自治州丘北县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

(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：丘北七丹三七科技有限公司

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇石缸坝新城区周正大厦小区 B 幢 801 号

主营业务：以三七为主的中草药种植。

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
云南七丹药业股份有限公司	货币	2,000,000	100%	30,000

公司将根据业务发展实际，向“丘北七丹三七科技有限公司”增资 300 万元人民币，注册资本增加至 500 万元人民币，公司仍持有其 100% 股权。

(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

本次出资均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

主要目的是为了加强公司业务，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划 and 经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

筹备相关业务人员、技术、资金等，导致本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。从长远发展来看，本次投资对公司经营产生积极影响。

五、备查文件目录

- 《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 《丘北七丹三七科技有限公司营业执照》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日