

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《贵州威门药业股份有限公司章程》的规定，为了公司的持续发展，优化公司战略布局，扩大公司研发竞争力。公司拟成立一家以科研为主的全资子公司。

公司名称：广东省珠海市横琴威门智创科技有限公司（暂定），注册资本：2500 万元。公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关最终核准登记为准。

（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》及《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 9 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟成立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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：广东省珠海市横琴威门智创科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

注册地址：待定

主营业务：中医药、中成药、中药经典名方、养生保健产品、中医药食品、药食同源、特殊医学用途配方食品的研发、加工生产、检测、认证产业化标准建设；濒危稀缺药用动植物人工繁殖技术及代用品开发和生产，先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用，中药有效成分的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用，中药饮片创新技术开发和应用，中成药二次开发和生产；中医药研究室、实验室、名老中医工作室、中医药服务贸易、中医药科技服务成果转化等中介机构；拥有自主知识产权的新药开发和生产；天然药物开发和生产；满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产；药物新剂型、新辅料、儿童药、短缺药的开发和生产；生物医药、海洋医药与生化制品技术开发与服务；原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用；制药新工艺新品种研发与生产；中药材 GAP 生产基地、绿色道地药材和特色健康产品的交易平台、国家医药成果转移转化试点示范基地、医药技术成果转移转化服务平台和交易中心的运营；互联网医院、“互联网+”医疗健康服务、医疗大数据技术研发；（国家法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，特批的事项，待批准后，方可经营）（以工商登记机关核定为准）

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
-------	------	----------	-----------	------

贵州威门药业股份有限公司	现金	2500 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、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

优化公司战略布局，扩大公司研发竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日