

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 投资成立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，为了更好的拓展新业务，充分发挥公司在中药领域及大健康食品方面的优势，公司设立新全资子公司，经营范围为食品销售、保健食品销售，日用百货销售，初级农产品收购等业务，最终子公司的名称、注册地址、经营范围等均以管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。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》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”，因此公司本次对外投资设立全资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

根据公司章程及相关制度，本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需提交董事会或股东大会审议，本次对外投资行为经董事长 2024 年 12 月 3 日审批通过。

（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

本次交易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：亳州六马天下健康科技有限公司

注册地址：安徽省亳州市谯城区五马镇五马工业园 88 号

主营业务：食品销售；食品互联网销售；食品销售（不含酒）；预制菜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品进出口；货物进出口；农副产品销售；食

用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；日用皮批发；日用品销售等。

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
安徽亳药千草 国药股份有限公司	货币	100 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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是根据公司的战略发展规划，开拓新的业务，培育新的利润增长点，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经

营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《安徽毫药千草国药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日