

证券代码：002332

证券简称：仙居制药

公告编号：2024-050

浙江仙居制药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

浙江仙居制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提升管理效率，完善和优化原料药业务架构及机制，拟新设立全资子公司，以承接公司部分原料药版块业务。

本次对外投资事项已经公司 2024 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。

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

二、 拟投资设立公司基本情况

（一）公司名称：浙江仙居杨府药业有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准）

（二）企业性质：有限责任公司

（三）注册资本：3,000 万元人民币

（四）注册地址：浙江省仙居县福应街道丰溪西路 15 号（具体以登记机关最终核准为准）

（五）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；特种设备安装改造修理。（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）一般项目：货物进出口；

基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以登记机关最终核准名称为准）

（五）股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
浙江仙琚制药股份有限公司	3,000	100%

（六）出资方式：自有资金，以货币资金形式出资。

三、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是基于公司未来业务发展需要，有利于提升管理效率，完善和优化原料药业务架构及机制，实现公司的长期稳定发展。

本次投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

本次公司设立全资子公司以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年12月27日