

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司对外设立全资孙公司的 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

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司拟投资设立全资孙公司中农华威科技（湖北）有限公司，注册地址为湖北省黄冈市蕲春县河西李时珍医药工业园金山路 008 号，注册资本人民币 1000 万元。

（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《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》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资设立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 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《公

司子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司拟设立孙公司中农华威科技（湖北）有限公司》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：中农华威科技（湖北）有限公司

注册地址：湖北省黄冈市蕲春县河西李时珍医药工业园金山路 008 号

主营业务：医药研发，兽药、饲料和农药销售；

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
中农华威生物制药（湖北）有限公司	现金	10,000,000 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

本次投资的资金主要为公司自有资金及银行融资，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

公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司拟投资设立全资孙公司中农华威科技（湖北）有限公司，注册地址为湖北省黄冈市蕲春县河西李时珍医药工业园金山 008 号，注册资本人民币 1000 万元。

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

本次投资设立孙公司，符合公司整体战略规划和经营发展需要，既可拓宽公司业务范围，又能提高公司整体盈利能力，进而进一步增强公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立孙公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日