

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据苏州沪云新药研发股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司拟设立控股子公司苏州锐森医药有限责任公司（暂定名），注册资本为人民币 100 万元，其中公司拟以货币资金认缴注册资金人民币 68 万元，占注册资本 68%，相关登记信息以工商行政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。

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。本次对外投资系新设控股子公司，因此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》和《对外投资管理制度》的相关规定：“公司总经理根据《公司章程》规定决定投资额未超过公司最近一期经审计净资产 10%的投资事

项以及公司在一年内购买、出售重大资产未超过公司最近一期经审计总资产10%的事项”，因此本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议批准，于2025年1月21日经总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川科风长健医药科技有限责任公司

住所：成都高新区阳光街18号5层506号

注册地址：成都高新区阳光街18号5层506号

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；健康咨询服务(不含诊疗服务)；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；市场调查(不含涉外调查)；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务。(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)

法定代表人：刘敏

控股股东：刘敏

实际控制人：刘敏
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州锐森医药有限责任公司
注册地址：苏州工业园区华云路1号东坊产业园C区7号楼5楼
主营业务：许可项目：药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询（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）

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
苏州沪云新药研发股份有限公司	现金	68 万元	68%	0 元
四川科风长健医药科技有限责任公司	现金	32 万元	32%	0 元

相关登记信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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系公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

五、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

本次对外投资设立控股子公司，是为了满足公司战略发展需要，推动公司主营业务发展，加快公司产品的商业化落地，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

苏州沪云新药研发股份有限公司总经理签署的对外投资决定

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2025年1月22日