

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司对外投资设立全资 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

因公司业务发展的需要，公司拟以自有资金出资设立海南研创领航医药科技有限公司（名称暂定），注册地址拟定于海南省海口市国家高新技术产业开发区，注册资本为100万元，公司拟出资100万元，占注册资本的100%，为全资子公司。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督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》的规定：“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”，因此对外投资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

公司于2025年2月10日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限

内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：海南研创领航医药科技有限公司（名称暂定）

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区

主营业务：待定

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
上海延安医药洋浦股份有限公司	货币资金	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，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

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

为了整合优势资源，设立研发中心，增强公司技术实力，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展目标。

五、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025年2月10日