

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司对外投资公告

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

文山壮族苗族自治州拟筹建文山农村商业银行股份有限公司（下称：文山农村商业银行），公司拟作为发起人参与发起设立文山农村商业银行。

结合公司发展，公司拟作为发起人投资 800 万元参与设立文山农村商业银行，800 万元资金具体折合的股份数以筹建工作小组实际筹建方案为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度（2024 年）期末经审计的合并报表总资产为 414,622,955.26 元、归属于母公司的净资产为 164,854,454.63 元。经计算，本次对外投资金额拟为 800 万元，分别占公司 2024 年期末经审计总资产、归属于母公司的净资产比例为 1.93%、4.85%，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

经 2025 年 4 月 10 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈拟投资文山农村商业银行股份有限公司 800 万元〉的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资参与设立文山农村商业银行需要经国务院银行业监督管理机构的审查批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次投资行为为财务投资，公司不谋求控股地位，不参与具体经营，不存在涉及进入新的领域。

（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

金融资产的具体内容

公司参与投资设立“文山农村商业银行股份有限公司”，拟投资额 800 万元，具体 800 万元资金具体折合的股份数以筹建方案为准。

（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

本次对外投资设立文山农村商业银行股份有限公司，资金来源全部为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次拟投资尚未签署相关协议。

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

公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对银行业投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用自有资金投资参股设立“文山农村商业银行股份有限公司”是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下拟实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2025年4月10日