

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2025-063

湖北济川药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略规划，公司全资子公司济川药业集团有限公司于海南设立全资子公司，投资总额 10,000 万元人民币；拟以海南全资子公司作为投资主体设立香港全资子公司，投资总额 1 万元港币。

（二）按照公司章程，本次对外投资未达董事会审议标准，无需董事会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 海南子公司基本情况

（1）公司名称：济嘉（海南）医学科技有限公司

（2）注册资本：10,000 万元人民币

（3）经营范围：许可经营项目：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；医疗服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物材料聚合技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研

究和试验发展（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

（4） 股权结构：济川药业集团有限公司持股 100%

（5） 资金来源：自有资金

（6） 出资方式：货币出资

2. 香港子公司基本情况

（1） 公司名称：济嘉（香港）医学科技有限公司 （暂定）

（2） 注册资本：1 万元港币

（3） 经营范围：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；医疗服务。
（暂定）

（4） 股权结构：济嘉（海南）医学科技有限公司持股 100%

（5） 资金来源：自有资金

（6） 出资方式：货币出资

上述内容最终以相关政府部门最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资将有助于公司在确保正常经营的前提下，充分利用海南自由贸易港的政策红利和香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，有助于寻找合适的项目进行投资，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的战略规划。本次对外投资不存在对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立香港子公司尚需取得国家有关部门的备案或审批。因此，本次对外投资存在最终未能取得备案的风险。

因法律规范、政策体系、商业环境等差异，新公司的经营存在一定风险。公

公司将严格遵守相关规定，不断完善内控制度，加强投资风险管控机制，确保新公司的运营合法合规。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日