

贵阳新天药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成 工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加大综合性医药产业布局，加快实现保健食品研发与成果转化，完善公司多元化产品矩阵，促进市场销售规模提升，公司以自有资金人民币 1,000 万元对外投资设立了全资子公司贵州中道中医药健康科技有限公司（以下简称“中道健康”），并于近日收到了贵阳市乌当区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额未达到董事会或股东大会的审议标准，无需提交董事会和股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

名称	贵州中道中医药健康科技有限公司
统一社会信用代码	91520112MAEURRW39J
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添大道 114 号
法定代表人	魏茂陈

注册资本	壹仟万圆整
成立日期	2025年09月01日
<p>经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：保健食品生产；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；养老服务；远程健康管理服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；进出口代理。（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）</p>	

三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资设立中道健康是公司基于战略发展规划，在现有业务稳定发展且总体运营能力不断提升的基础上，为促进保健食品研发及成果转化，完善公司多元化产品矩阵而审慎作出的决策。本次投资设立全资子公司，一方面有利于公司持续提升经营规模，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，另一方面有利于公司加快实现综合性医药企业这一战略目标。

本次对外投资设立全资子公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。公司后续将按计划审慎、合规地开展相关经营活动，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化带来的经营风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

贵州中道中医药健康科技有限公司营业执照。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025年9月3日