

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据宝恒制药（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展战略需要，扩大公司市场规模，公司拟由全资子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司在辽宁省沈阳市设立控股子公司圣凡军创（沈阳）有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司全资子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司持股 51%，公司实际控制人、董事长李宝恒控制的沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业(有限合伙持股) 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设控股子公司，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》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”即公司本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立控股子公司圣凡军创（沈阳）有限责任公司的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司实际控制人、董事长李宝恒为交易对手方沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业(有限合伙)的实际控制人，李宝恒回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

为改善公司的经营情况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，公司业务进行扩展，在此契机下，公司布局医疗保健行业。

（六）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。

（七）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：沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业(有限合伙)

住所：辽宁省沈阳市沈河区市府大路 387 号 7 楼 706, 707、710, 711、712

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区市府大路 387 号 7 楼 706, 707、710, 711、712

注册资本：52 万

主营业务：创业空间服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；健康咨询服务(不含诊疗服务)；养生保健服务(非医疗)

控股股东：无

实际控制人：李宝恒

关联关系：公司实际控制人、董事长李宝恒为该合伙企业的实际控制人
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：圣凡军创（沈阳）有限责任公司

注册地址：辽宁省沈阳市

主营业务：医疗保健

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
恒仁堂（天津）医药销售有限公司	现金	510,000	51%	0
沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业（有限合伙）	现金	490,000	49%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

恒仁堂（天津）医药销售有限公司和沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业（有限合伙）共同出资设立圣凡军创（沈阳）有限责任公司，注册资本金 100 万元，双方分别占股 51%、49%。

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

公司设立控股子公司的目的是为了优化公司战略布局，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展国内业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月23日