

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控股孙公司的公告

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

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州汉达医药科技有限公司（以下简称“杭州汉达”）投资设立全资子公司上海浦汉通贸易有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 100 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次公司全资子公司新设全资子公司，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

根据《公司章程》的第一百〇五条公司交易事项（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。

本次对外投资事项不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司

章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：上海浦汉通贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

主营业务：一般项目：国内贸易代理；货物进出口；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）自主展示（特色）项目：销售代理；贸易经纪；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）；离岸贸易经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理；商务代理代办服务。

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
杭州汉达医药科技有限公司	现金	1,000,000	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

本次对外投资设立孙公司的资金主要来源是自有资金，不涉及实物资产、

无形资产、股权等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司杭州汉达设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展的需求，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立孙公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

1. 《上海浦汉通贸易有限公司营业执照》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026年5月28日