

中基健康产业股份有限公司

关于公司对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续稳定健康发展，公司投资设立四家全资子公司：

- 1、上海中基药业有限公司（以下简称“上海中基药业”，暂定名，最终以工商核准为准）；
- 2、上海中基医药科技有限公司（以下简称“上海中基医药”，暂定名，最终以工商核准为准）；
- 3、新疆中基药业有限公司（以下简称“新疆中基药业”，暂定名，最终以工商核准为准）；
- 4、新疆中基医药科技有限公司（以下简称“新疆中基医药”，暂定名，最终以工商核准为准）。

上述拟投资设立的四家全资子公司，注册资本均为1,000万元。

设立上海中基医药、新疆中基医药的目的：在上海和新疆进行医药产业投资，开展相关产业的研发及生产，达成主营业务的转型升级目的，增强盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续稳定健康发展。

设立上海中基药业、新疆中基药业的目的：在上海及新疆建立药品的销售网络，扩大公司医药销售能力，实现产业投资可持续性。

上述投资行为不构成关联交易，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。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资设立子公司基本情况

1、上海中基药业：

注册资本 1,000 万元，注册地上海市。

经营范围：药品生产(凭许可证核定范围经营)；食品的生产；药品批发；食品销售；医疗器械、化工原料（除危险品）、化妆品、日用百货、电子产品、食用农产品（不含生猪产品）、种子种苗的销售，商务咨询，自有房屋销售及租赁，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），附设分支机构。（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）

2、上海中基医药：

注册资本 1,000 万元，注册地上海市。

经营范围：医药相关产品及健康相关产品产品的技术开发、技术咨询；药品生产技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。

3、新疆中基药业：

注册资本 1,000 万元，注册地五家渠市。

经营范围：药品生产(凭许可证核定范围经营)；食品的生产；药品批发；食品销售；医疗器械、化工原料（除危险品）、化妆品、日用百货、电子产品、食用农产品（不含生猪产品）、种子种苗的销售，商务咨询，自有房屋销售及租赁，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），附设分支机构。（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）

4、新疆中基医药：

注册资本 1,000 万元，注册地五家渠市。

经营范围：医药相关产品及健康相关产品产品的技术开发、技术咨询；药品生产技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。

本公司全部以自有资金对上述公司进行出资，注册资本均为 1,000 万元，为本公司 100%持股。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股

东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续稳定健康发展。

2、对外投资的风险

（1）公司向中医药方向转型发展，需要在新疆地区进行中医药方面产业布局，由于新疆地区中药材种植分布广泛、地域跨度大，存在一定的产业整合风险。

（2）我国医药行业实行属地管理，医药企业必须在注册地生产和接受监管，地方政策稳定性与延续性，对公司的生存和发展至关重要，一旦出现不利变动，公司在业务开展上将面临较大的风险和挑战。

3、对外投资的影响

（1）公司将增加医药类业务，实现公司业务的转型升级，提升公司的综合实力，实现公司长期、持续、稳定的发展。

（2）本次对外投资对公司的财务状况和生产经营不构成重大影响。

四、备查文件

中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2019年11月13日