

## 康芝药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### (一)对外投资的基本情况

根据业务发展需要，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）拟使用6000万元资金设立全资子公司海南康芝医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

#### (二)对外投资审批程序

公司2020年2月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

(三)本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

### 二、拟投资设立的全资子公司情况

#### (一)基本情况

- 1、拟订公司名称：海南康芝医疗科技有限公司
- 2、注册地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号
- 3、注册资本：6000万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、股权结构：100%全资子公司
- 6、拟定经营范围：生产、销售：第二及三类医疗器械（含口罩、医用防护服等）、消毒剂、洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗衣液、衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液；研究、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；检验检测服务；机动车改

装服务；货物及技术进出口。（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。）

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

(二)投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。

(三)出资方式：现金出资。

(四)资金来源：暂定使用自有资金出资，持有100%股权。

### 三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 投资目的

1、由于海南的区位特点，离内地较远，运输渠道少，运输能力弱，受台风等气候影响大；海南本土防护产品的产业链条缺失导致生产能力、各类配件和原材料都要依靠外部力量，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势，岛内各类救灾物资更显吃力。为此，海南本土需要有较完善的一次性包类耗材产业体系，建立医疗防护产品生产基地，以保障海南当地的应急需求。公司积极响应政府号召，全力支持疫情防控工作，承担上市公司的社会责任。

2、医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，未来人们健康防护意识日益增强，对医疗器械及防护用品的需求更加强烈，我国医疗器械行业增长迅速，项目市场空间潜力巨大。

3、海南目前有近千万人口，随着海南自由贸易港建设的提速，来自全球各地到海南发展和创业的人才越来越多。在可预见的几年内，海南人口翻倍将带来巨大的医疗服务需求。公司通过设立子公司承接高品质医疗耗材产品的生产基地项目，在满足海南岛内生产生活和战略储备需要的同时，公司将利用海南自由贸易港的优势，让高品质医疗耗材产品进军国际市场，创造更大的经济效益。

4、本次投资符合公司整体发展战略，有利于优化公司产业链结构，丰富公司产品品种，有效提升公司的核心竞争力和市场影响力。

#### (二) 存在的风险及对公司的影响

1、项目建设期间，投资成本可能会受到劳动力成本、项目进度等要素影响，从而影响项目收益率；

2、拟设立的全资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，

建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。

3、项目实施过程中，可能会受到相关部门监管审批、宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目的建设带来不确定性风险。

4、本次对外投资金额，公司拟使用自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资符合公司整体发展战略，能够进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力，有利于提升公司长期的盈利能力，提高股东价值。

公司将按照证券相关法律法规及深圳证券交易所业务规则，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

《公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2020年2月26日