

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

鉴于公司拟实施的非公开发行股票募集资金投资项目的需要，为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，公司拟投资设立两家全资子公司：

- 1、中基中医药科技（新疆）有限公司（以下简称“中基中医药”）；
- 2、中基应急医疗（新疆）有限公司（以下简称“中基应急医疗”）。

上述拟投资设立的两家全资子公司，注册资本均为人民币 2.5 亿元。

设立中基中医药的目的：中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设
项目。

设立中基应急医疗的目的：常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设
项目。

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，尚需提交股东大会审议。

二、投资设立子公司基本情况

- 1、中基中医药科技（新疆）有限公司：

注册资本为 2.5 亿元，注册地为新疆五家渠市。

经营范围：医学研究和试验发展；中草药种植；中草药收购、地产中草药（不含中药饮片）购销；中医养生保健服务（非医疗）；药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售。

2、中基应急医疗（新疆）有限公司：

注册资本为 2.5 亿元，注册地为新疆五家渠市。

经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门核定确认。

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

设立中基中医药的目的：中医药产业现代化—新疆道地药材及饮片产业化基地建设项目。

设立中基应急医疗的目的：常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目。

2、对外投资的风险

公司根据整体发展战略的部署，对拟实施的募集资金投资项目进行了全面、深入、细致的可行性研究和论证，最终确定了本次募集资金投向。募投项目实施后，将对公司的经营规模和盈利水平产生重要影响，但是，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、医药行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。另外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟实施等不确定性事项，也会对募投资金投资项目的预期效益带来较大影响。

3、对外投资的影响

随着本次发行募集资金的投入运营，有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，上市公司未来的盈利能力和经营业绩有望得到提升。

四、备查文件

中基健康产业股份有限公司第八届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年7月28日