

证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-090

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）根据未来发展战略需要拟以自有资金在吉林省柳河县设立全资子公司吉林紫鑫健康科技有限公司。

2020年12月16日公司召开了第七届董事会第二十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

此次设立吉林紫鑫健康科技有限公司不属于关联交易，亦不构成《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《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

注册地址：吉林省柳河县英利路88号

法定代表人：封有顺

注册资本：128,075.98万元

经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；中药饮片、农副产品、中药材的种植与销售。医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。土特产品、保健食品、中药材、土特产品、食用农产品、食品的生产加工、销售；化妆品生产销售。***（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)

三、投资标的基本情况

公司名称：吉林紫鑫健康科技有限公司

注册地址：柳河县柳河镇振兴大街2412号

法定代表人：杨小东

注册资本：5,000万元

经营范围：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；土特产品、食用农产品、代用茶、保健食品（口服液剂、片剂、胶囊剂、软胶囊剂）销售；人参与相关产品的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流；参茸制品、蜂蜜产品购销；固体饮料类购销；压片糖果购销；食用菌、饮料、酒经销；化妆品、日用百货经销、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售；医疗器械；消毒卫生用品、生物制品、保健用品、液体消毒剂等。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次拟投资设立吉林紫鑫健康科技有限公司旨在更好的销售人参等相关的非药品的大健康产品，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司综合竞争实力，逐步形成大健康产业链，完善公司药品和大健康产品销售渠道互动，从而提高紫鑫品牌的竞争力，有利于提升公司的盈利能力，促进公司可持续发展，符合公司股东利益需求。

五、风险提示

1. 本次设立全资子公司，在未来实际经营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度以及优化整体资源配置、明确市场定位和经营策略，防范和应对各种风险。

2. 对本公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。

3. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《第七届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 17 日