



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-025

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于拟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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资基本情况

近些年来，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）重点关注高毛利核心战略品种特一止咳宝片的市场推广，通过持续加大营销力度，取得了显著效果，止咳宝片实现的销售额及利润均保持了持续的增长。但 2020 年，由于受到新冠疫情影响，公司 OTC 产品的销售活动开展受到限制，加上零售药店购买发热、咳嗽药品的限制措施，导致产品需求量下降，核心产品止咳宝片当年实现的销售收入同比下降了 64.86%，受高毛利的核心产品收入下降影响，公司当年实现的营业利润同比下降了 70.71%。

虽然目前国内新冠疫情控制情况良好，新冠肺炎疫情防控已趋于常态化，止咳宝片的销售已经基本恢复，但为了降低对核心产品单一依赖，增强公司竞争力，公司拟采取以下措施：一方面在加大止咳宝片销售推广的基础上，将加大对铝碳酸镁咀嚼片、皮肤病血毒丸等市场容量大的产品市场推广力度，努力将其培养为具有市场竞争力的产品，增强企业抗风险能力；另一方面，寻找新的经营渠道，降低企业的经营风险，提高抗风险的能力。

从我国经济发展和社会需求来看，健康中国是今后社会发展和需求的重大领域。党中央、国务院发布的《“健康中国 2030”规划纲要》已给出了健康中国建设的宏大规划蓝图，经济保持增长将为维护人民健康奠定坚实基础，消费结构升级将为发展健康服务创造广阔空间，科技创新将为提高健康水平提供有力支撑，各方面制度更加成熟更加定型将为健康领域可持续发展构建强大保障。因此，公司应当抓住健康中国建设的重要机遇，围绕医药领域，以健康管理为出发点，从健康消费维度为公司寻找新的经营渠道，



促进公司未来持续稳健的发展。

为此，公司拟出资 10,000 万元设立广东特美健康科技产业有限公司（暂定），该公司执行董事及经理由公司现任董事长许丹青先生的长子许荣煌担任，许荣煌先生于 2011 年就读暨南大学药学专业，大学本科，学士学位，于 2015 年毕业后在特一药业集团各岗位实习至今，熟悉各岗位的管理，由他担任广东特美健康科技产业有限公司(暂定)的执行董事及经理，既是培养下一代接班人的需要，也有利于公司鼓励以年轻人的敢闯、敢干、敢拼的作风，在健康管理方面闯出一个天地。

拟设立的广东特美健康科技产业有限公司(暂定)为特一药业集团的大健康产业投资运营平台，其发展方向为：（1）全力布局医美服务领域的开发和投资；（2）以特一药业中药产品，如皮肤病血毒丸针对青春痘和金匱肾气片对治疗脱发的临床研究为契机，大力开发及引进医美上游品种；（3）结合止咳宝片产品的经验和品牌等优势，推动开发具有清咽利嗓功能的便于携带和使用的健康消费品；（4）直接或通过产业基金、并购基金等方式收购大健康产业相关标的。

2、审议情况：

公司于 2021 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同时董事会授权公司管理层代表公司依法办理设立期间的相关事项。

根据《公司章程》等相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：广东特美健康科技产业有限公司(暂定)

设立地点：台山市台城长兴路 11 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 10,000 万元

股东结构：公司持有 100% 股权



经营范围：健康管理服务（不含诊疗服务）；美容服务；投资管理；药品研发；化妆品、保健品、消费类器械等的研发、生产、销售和服务等。（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）

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司是基于业务管理和发展的需要，本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次投资设立全资子公司尚需办理市场注册登记手续。全资子公司成立是为了抓住健康中国建设的重要机遇，围绕医药领域，以健康管理为出发点，从健康消费维度为公司寻找新的经营渠道，促进公司未来持续稳健的发展。同时，全资子公司成立可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会

2021年5月19日