

罗欣药业集团股份有限公司

关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的 进展公告

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、放弃权利暨关联交易事项概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的议案》。公司之全资子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）拟增加注册资本人民币1,667万元，公司关联方成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得怡成都”）以人民币1,667万元的价格认购上述增加的注册资本。上述增资完成后，北京健康的注册资本变更为人民币5,000万元，得怡成都对其持股比例为33.34%，公司对其持股比例为66.66%。公司同意就本次增资放弃优先认缴出资权。

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

二、进展情况

近日，北京健康上述增资事项已完成工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的营业执照，主要内容如下：

- 1、公司名称：罗欣健康科技发展（北京）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110106MA01XMH06B
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：5,000万元
- 5、成立日期：2020年12月01日

6、住所：北京市丰台区广安路9号院6号楼14层1411、1412、1413、1414、1415

7、法定代表人：金一梦

8、经营范围：销售食品；销售药品；提供互联网药品、医疗器械信息服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术转让；货物进出口；销售化妆品、化妆品及卫生用品、健身器材、运动用品、消毒用品；企业管理咨询；医药信息咨询；广告代理服务；健康咨询（不含诊疗服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、批发、零售药品、提供互联网药品、医疗器械信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

1、罗欣健康科技发展（北京）有限公司营业执照

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2021年5月27日