

## 汉商集团股份有限公司

### 关于对外投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟设全资孙公司的名称：汉商生物技术（成都）有限公司（暂定名，以下简称“汉商生物”）
- 注册资本：注册资本 1950 万元人民币，公司全资子公司汉商大健康产业有限公司占汉商生物 100% 股权。
- 本次投资尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
- 汉商生物设立后，未来经营管理过程中存在一定的研发风险、市场风险、经营风险、管理风险等。

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况：

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汉商大健康产业有限公司（以下简称“汉商大健康”）拟以 1950 万元人民币投资设立全资孙公司汉商生物技术（成都）有限公司。

##### 2. 对外投资审议情况：

2021 年 6 月 23 日，经公司总裁办公会审议通过本次对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

##### 3. 本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、投资主体的基本情况

企业名称：汉商大健康产业有限公司

统一社会信用代码：91420105MA49F0JN3H

法定代表人：杜书伟

类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 04 月 13 日

注册资本：5000 万元人民币

核准日期：2021 年 04 月 14 日

登记机关：武汉市汉阳区市场监督管理局

住所：武汉市汉阳区汉阳大道 139 号第 1 栋 726 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品经营；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医院管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、投资标的基本情况

#### （一）拟设立全资孙公司情况

##### 1. 基本情况

公司名称：汉商生物技术（成都）有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）

法定代表人：杜书伟

拟设立日期：2021 年 6 月

拟注册资本：1950 万元

拟注册地址：成都高新区西部园区迪康大道 1 号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；化妆品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体经营内容以工商及相关主管部门审批为准。

##### 2. 董事会及管理人员安排

汉商生物设立董事会，拟由杜书伟、胡舒文、任东川任董事；拟由杜书伟任董事长兼法定代表人，任东川为总经理；不设监事会，拟由刘传致任监事。

#### （二）项目基本情况概述

汉商大健康出资 1950 万元，成立由汉商大健康 100%持股的全资孙公司。

拟在汉商生物成立及团队成员到位后，由汉商生物团队成员及相关人员等共同成立有限合伙企业对汉商生物进行增资，以人民币 1050 万元货币出资获得增资后汉商生物 35%股权，并在履行相应审批程序后实施。

增资完成后，汉商大健康和有限合伙企业分别持有汉商生物 65%、35%股权。

#### 四、对外投资对公司的影响

公司旗下迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，是国内唯一可批量生产百万级超高分子量聚乳酸及实现规模化生产医用级聚乳酸材料的企业，已有可吸收骨折内固定螺钉、可吸收医用膜、医用冷敷贴等多类型产品上市。

本次对外投资将有效集聚公司、团队等多方资源并专注于医美产品领域，立足聚乳酸材料的核心技术优势，围绕生物材料技术平台进行产品线的打造和拓展，重点开发聚乳酸微球等医美应用产品，持续推进项目研发落地并不断寻求新的市场化发展机会。

本次对外投资还存在一定的产品研发周期和产品上市成熟期，对公司短期业绩不会产生重大影响。

#### 五、对外投资的风险分析

1. 本次对外投资设立全资孙公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

2. 汉商生物设立后，未来经营管理过程中存在一定的研发风险、市场风险、经营风险、管理风险等。

3. 公司将密切关注汉商生物的设立及项目后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2021年6月24日