

葵花药业集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告

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、投资情况概述

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定出资 5,400 万元人民币投资设立全资子公司北京葵花医药研究有限责任公司（筹，具体名称以主管机关核定为准）。

本次投资设立全资子公司事项的审批在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准；本次投资事项不构成关联交易，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。

上述投资事项的详细内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日披露于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的公司公告（公告编号 2022-052）。

二、设立全资子公司进展情况

公司于近日完成全资子公司的设立手续，并取得由北京市大兴区市场监督管理局核发的营业执照，相关工商信息登记如下：

- 1、名称：北京葵花医药研究有限责任公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：5,400 万元
- 4、成立日期：2022 年 8 月 29 日

5、法定代表人：关一

6、营业期限：2022年8月29日至长期

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：药品委托生产；药品生产；药品进出口；保健食品生产。（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为准）（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。）

8、住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路 50 号 19 号楼 1 层 101 室

9、统一社会信用代码：91110115MABW9CPN50

三、备查文件

北京葵花医药研究有限责任公司营业执照

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日