

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-006

成都欧康医药股份有限公司

关于对外投资（设立境外控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 80 万美元在美国加利福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设控股子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议全票通过了《关于对外投资设立境外控股子公司的议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李学军

住所：27 Torrey pine, Irvine CA 92620 (美国加利福尼亚州洛杉矶尔湾市)

目前的职业和职务：General manager of US Wemar Group Inc

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

(一) 投资标的基本情况

名称：Okaybio USA inc（暂定名，最终以工商登记为准）

注册地址：美国加利福尼亚州洛杉矶市（暂定，最终以工商登记为准）

经营范围：Import & Export , stock ,retail and Wholesale bulk material for Food and Beverage, Organic Food, Specialty Ingredients. Formulate ,consult, manufacture,distribute dietary supplement。食品，饮料，有机产品及保健品原料进出口，仓储，分销及批发。 营养增补剂的设计开发，生产销售，咨询业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
成都欧康医药股份有限公司	80 万美元	货币	实缴	80%
李学军	20 万美元	货币	实缴	20%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立美国控股子公司注册资金 100 万美元，由成都欧康医药股份有限公司以货币出资 80 万美元，持有美国控股子公司 80%的股权；由李学军以货币出资 20 万美元，持有美国控股子公司 20%的股权。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司长远发展战略布局，进一步扩展海外业务发展和优化资源配置，深度拓展海外市场，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司拟在美国投资设立的境外控股子公司，尚需经过商务主管部门、发展和改革委员会、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，因此能否顺利办理完毕相关审批或备案手续存在一定的不确定性；美国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异；美国控股子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；海外疫情仍然较为严重，也可能影响美国控股子公司后续的正常运营。

对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对相应风险，适应业务需求及市场变化。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。长期来看，本次对外投资符合公司全球战略规划和经营发展需求，对增强公司的盈利能力起到积极的影响，有利于提高公司产品的国际竞争力。

五、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日