

## 湖北广济药业股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

基于湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）“原料药+制剂+大健康”的发展规划及“内生式拓展+平台化发展+强链补链并购”的发展战略，为实现公司中药、保健品等大健康产业突破，广济药业通过设立全资子公司湖北广济健康科技有限公司，将其作为发展中药、保健品等大健康产业载体。经前期调研及审慎判断，公司拟出资 1,000 万元成立全资子公司。

本次投资事项在授权范围内，无须提交公司董事会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

### 二、设立全资子公司的基本情况

近日，全资子公司湖北广济健康科技有限公司已完成工商登记，并取得武汉市市场监督管理局发放的营业执照，具体登记信息如下：

- 1、公司名称：湖北广济健康科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MACLHP7465
- 3、法定代表人：王永宝
- 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、注册资本：壹仟万圆人民币
- 6、成立日期：2023-05-30

7、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地2号楼/单元2层

8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，食品进出口，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销

售，食品添加剂销售，化妆品批发，化妆品零售，包装材料及制品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用百货销售，农副产品销售，工程和技术研究和试验发展，中草药种植，广告发布，互联网销售（除销售需要许可的商品），企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：保健食品生产，食品生产，食品销售，婴幼儿配方食品生产，特殊医学用途配方食品生产，乳制品生产，食品添加剂生产，化妆品生产，卫生用品和一次性使用医疗用品生产，食品互联网销售，互联网信息服务。（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）

9、股权关系：广济药业持有湖北广济健康科技有限公司100%股权。

### **三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响**

#### **1、对外投资的目的**

本次投资设立全资子公司是为加快发展公司中药及保健品业务，拓展公司业务结构、发展空间，进一步增强综合竞争力，促进公司未来持续健康发展。

#### **2、存在的风险**

全资子公司设立后，在未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，存在业务发展不能实现预期目标及投资不能达到预期收益的风险。公司将不断完善全资子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### **3、对公司的影响**

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、备查文件**

1、湖北广济健康科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年6月2日