

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-066

## 成都欧康医药股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

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、基本情况

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据公司战略发展规划和业务布局，为便于开展槐米类产品的相关业务，加快产品研发，公司拟设立羟基芦丁分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 二、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：成都欧康医药股份有限公司羟基芦丁分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、营业场所：以市场监督管理部门登记为准
- 4、负责人：赵卓君

5、经营范围：一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可证类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；食品进出口；技术进出口；农业科学研究和试验发展。（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：药品生产；药品进出口；食品添加剂生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；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件为准）

上述拟设立分公司的基本情况，以市场监督管理局核准为准。

### 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、设立分公司的目的

根据公司战略发展规划和业务布局，为便于开展槐米类产品的相关业务，加快产品研发，公司拟设立羟基芦丁分公司。本次设立分公司不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、备查文件

《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023年8月24日