

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-059

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 2000 万元人民币在广东省珠海市设立全资子公司西点（珠海横琴）医药科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“西点医药”），并授权公司管理层办理西点医药的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立全资子事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

西点医药的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、拟设立全资子公司的基本情况

名称：西点（珠海横琴）医药科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：珠海市横琴新区豆蔻路 1 号粤澳合作中医药科技产业园总部研发办公大楼 311 室

法定代表人：梅广清

注册资金：2000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；药物检测仪器销售；医用包装材料制造；制药专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；图文设计制作；市场调查（不含涉外调查）；大数据服务；数据处理服务；中药提取物生产；医用包装材料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健用品（非食品）销售；第一类医疗器械生产；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；饲料添加剂销售；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）；保健食品（预包装）销售；国内贸易代理；进出口代理；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；检验检测服务；药物临床试验服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品销售；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，具体经营项目以审批结果为准）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

出资方式及资金来源：公司使用自有资金以现金方式出资，持有西点医药100%的股权。

三、拟设立全资子公司目的、存在风险和对公司的影响

1、拟设立全资子公司的目的

公司本次拟设立全资子公司系根据公司业务发展的需要，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓市场，从而促进公司业务的发展。

2、存在风险和对公司的影响

公司本次设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立全资子公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，公司将按照

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日