

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-063

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于公司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、概述

2023年10月13日，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司基于业务规划和经营发展的需要，与全资子公司成都合升易科技有限公司共同投资设立全资子公司四川药易购科技集团有限公司。

根据《公司章程》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

名称：四川药易购科技集团有限公司（以工商最终审核为准）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人控股)

住所：成都市温江区天府金府路中段51号1栋207号

法定代表人：李燕飞

注册资本：人民币1,177.77万元整

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；商业综合体管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；远程健康管理服务。（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）

股东情况如下表：

| 股东名称 | 股权占比 | 认缴注册资本 |
|-----------------|-------|-----------|
| 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 84.9% | 1,000万 |
| 成都合升易科技有限公司 | 15.1% | 177.77万 |
| 合计 | 100% | 1,177.77万 |

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。公司拟通过该子公司对公司已参股投资的相关股权项目进行统一管理和股权优化，同时将其作为后续公司对创新性业务的统一投资和管理平台，为公司的整体发展赋能，进而提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资设立子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

四川合纵药易购股份有限公司董事会

2023年10月13日