

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2024-049

深圳市全新好股份有限公司 关于公司对外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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资设立子公司概述

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步尝试拓展公司新的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，公司以认缴资金 1,000 万元对外投资设立全资子公司“浙江全新好医药有限公司”。

本次公司对外投资设立全资子公司事项无需提交公司董事会及股东大会批准，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。公司已严格按照相关规定履行必要的内部审批流程。

二、本次对外投资设立子公司的基本情况

公司名称：浙江全新好医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：童安格

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 2 号楼 216 室

注册资本：1,000 万元人民币

资金来源：自有资金

出资方式：货币出资(根据投资进度实缴出资)

股权结构：公司持股 100%

经营范围：许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁(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)。一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品):保健食品(预包装)销售:第一类医疗器械销售:第二类医疗器械销售:保健用品(非食品)销售:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售:日用百货销售;玻璃仪器销售;机械零件,零

部件销售;包装材料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用设备修理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁(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)。

三、本次投资对公司的影响和存在风险

(一) 对公司的影响

公司本次设立全资子公司的目的在于进一步尝试拓展公司新的盈利增长点,增强公司盈利能力,实现可持续发展。

本次投资设立全资子公司认缴金额为 1,000 万元,不影响公司正常经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 存在的风险

新设公司业务涉及相关行业许可尚需进一步向有关部门申请办理,最终是否取得相关部门批准仍存在不确定性。新设公司在未来实际经营中,可能面临经济环境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响,投资收益存在不确定性的风险。

公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化,加强对新设公司的风险管理,积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《浙江全新好医药有限公司营业执照》

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 11 日