



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-042

葵花药业集团股份有限公司 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、对外投资概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金合计 2,000 万元人民币投资设立两家全资子公司：葵花药业大健康科技吉安有限公司（筹）（以下简称“吉安公司”）、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）（以下简称“哈医药”）。

本次投资设立全资子公司系公司基于整体发展战略，旨在通过优化投资控股体系，实现营销体系各业务板块分线操作、独立运营，优化资源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运营效率。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立的子公司基本情况

1、葵花药业大健康科技吉安有限公司(筹)

- (1) 公司名称：葵花药业大健康科技吉安有限公司
- (2) 公司类型：有限责任公司
- (3) 注册资本：人民币 1000 万
- (4) 股权结构：本公司持股 100%

(5) 资金来源：自有资金

(6) 出资方式：货币出资

(7) 注册地址：吉安市

(8) 经营范围： 许可项目：第三类医疗器械经营；互联网信息服务；消毒器械销售。（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）

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品生产加工、销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；纸制品销售；箱包销售；食品添加剂销售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用杀虫剂销售；家用电器销售；橡胶制品销售；非食用冰销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），劳务服务（不含劳务派遣）；第二类增值电信业务，出版物零售、批发；品牌管理；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；商务代理代办服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（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）

2、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）

(1) 公司名称：葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册资本：1000 万

(4) 股权结构：本公司持股 100%

(5) 资金来源：自有资金

(6) 出资方式：货币出资

(7) 注册地址：哈尔滨市

(8) 经营范围：许可项目药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。一般项目货物进出口；第一类医疗器械销售；

第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；咨询策划服务。

注：上述信息为公司初步拟定的信息，最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。

三、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、投资目的及影响

本次投资设立全资子公司系公司基于整体发展战略，旨在通过优化投资控股体系，实现营销体系各业务板块分线操作、独立运营，优化资源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运营效率。

本次投资事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、投资风险及应对措施

本次投资事项，可能受宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。对此，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，积极防范应对风险。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日