

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-39

通化金马药业集团股份有限公司 关于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

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第十一届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划和研发业务需要，公司拟使用自有或自筹资金人民币7,000万元投资设立全资子公司桂林金马创新投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次投资设立子公司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、投资标的的基本情况

（一）公司名称：桂林金马创新投资有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：7,000万元人民币

（四）法定代表人：王欢

（五）注册地址：桂林市临桂区临桂镇西城南路5号花样年·麓湖国际社区E地块2幢1单元17层18号（暂定）

（六）股权结构：通化金马药业集团股份有限公司持股100%

（七）经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展（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）。

上述拟设立子公司的基本情况，最终以工商行政管理部门核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次设立全资子公司是围绕公司向创新驱动型现代化医药企业转型发展战略进行，加强开展创新药产业的并购和布局，提升公司核心竞争力，为公司的长期可持续发展注入新动力。

公司本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，本次对外投资不会对公司当前财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，且有利于公司进一步优化产业布局、增强核心竞争力，符合公司长远发展规划。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司后，可能会受到行业政策、市场环境及技术研发等不确定因素带来的风险，未来预期的收益存在较大不确定性。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司持续稳健发展。

五、备查文件

公司第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日