证券代码：603139　　证券简称：康惠股份　　公告编号：2026-095

陕西康惠制药股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**陕西康惠万花山制药有限公司（以下简称“万花山制药”，暂定名，最终以工商审批为准）
- **投资金额：**万花山制药拟定注册资本 3,500 万元，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 3,500 万元，占注册资本的 100%。
- 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交股东会审议；本次对外投资事项不涉及关联交易，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。
- **风险事项：**

1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、本次对外投资设立全资子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险。公司将积极采取有效的管理措施，积极防范并应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略和业务发展需要，公司拟以现金方式出资 3,500 万元设立全资子公司万花山制药。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例　☐非同比例） --增资前标的公司类型：☐全资子公司　☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	陕西康惠万花山制药有限公司（暂定名，以工商登记为准）
投资金额	☑ 已确定，具体金额（万元）：3,500 ☐ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐是　☑否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 11 月 4 日召开第六届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金方式出资 3,500 万元设立全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

根据公司战略和业务发展需要，公司拟以现金方式出资 3,500 万元设立全资子公司陕西康惠万花山制药有限公司（最终以工商审批为准），万花山制药拟定

注册资本 3,500 万元，公司出资 3,500 万元，占注册资本的 100%，主要从事药品研发、生产、销售；食品、保健食品、化妆品等销售业务。

（二）投资标的基本情况

（1）新设公司基本情况

①企业名称：陕西康惠万花山制药有限公司

②企业类型：有限责任公司

③注册地址：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路

④股东及出资情况：陕西康惠制药股份有限公司出资 3,500 万元人民币，持股 100%

⑤经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（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）。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产（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）

以上新设公司基本情况相关信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（2）投资人/股东投资情况

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资/持股比例（%）
1	陕西康惠制药股份有限公司	现金	3,500	100
合计		现金	3,500	100

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

万花山制药不设董事会，不设监事会，设执行事务的董事 1 名，经理 1 名，财务总监 1 名，执行董事担任法定代表人。

（三）出资方式及相关情况

截至本公告披露日，拟设立的万花山制药尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将根据万花山制药业务需求进度及公司日常经营情况合理安排分期实缴出资。

六、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，符合公司战略规划及业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、本次对外投资设立全资子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，拟新设的全资子公司未来的经营效益存在不确定性。公司将积极采取有效的管理措施，积极防范并应对上述风险。

3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

八、过去 12 个月内累计对外投资情况

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的下属企业连续十二个月内对外投资（含本次对外投资事项在内，但不含已履行股东会审议程序及披露义务的对外投资）的投资金额合计为人民币 8,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.26%，除本次投资外，公司其他对外投资情况如下：

序号	工商登记/投资协议时间	投资标的	注册资本（万元）	公司持股比例（%）	投资类别	投资金额（万元）
1	2026/9/20	北京康惠瀚芯科技有限公司	1,000	100	新设	1,000
2	2026/9/28	西安惠金智创科技有限公司	1,000	100	新设	1,000
3	2026/9/29	西安康惠智创科技有限公司	2,000	100	新设	2,000
4	2026/10/23	北京国算动力科技有限公司（筹）	1,000	51	新设	510

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日