

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-50

睿智医药科技股份有限公司

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、对外投资概述

根据睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划及战略布局，公司拟使用自有资金合计 1,500 万元在广州分别设立全资子公司广州睿盈股权投资有限公司、广州睿莲安美健康科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。

本次投资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并授权公司管理层办理本次投资相关事宜。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）广州睿盈股权投资有限公司

- 1、公司名称：广州睿盈股权投资有限公司
- 2、企业类型：有限公司
- 3、注册资本：1,000 万人民币
- 4、注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
- 5、经营范围：股权投资
- 6、股权结构：公司持有广州睿盈股权投资有限公司 100%股权。

7、设立目的：全面承接公司协同发展战略部署，强化产业链资源整合与业务联动效能，严格遵循《公司法》《证券法》等关于企业并购的相关规范要求，通过市场化、专业化的资本运作手段，灵活开展对上市及非上市公司标的的战略性

收购。该子公司将聚焦公司核心业务延展方向，关注产业链上下游关键环节以及符合未来产业趋势的标的，挖掘被收购企业的潜在价值，通过管理赋能与资源注入推动其价值释放，加速公司多元化布局与生态化构建，以提升公司整体竞争力。

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

（二）广州睿莲安美健康科技有限公司

1、公司名称：广州睿莲安美健康科技有限公司

2、企业类型：有限公司

3、注册资本：500 万人民币

4、注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼

5、经营范围：许可项目：食品销售；医疗服务，保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售；检验检测服务，医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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）；远程健康管理服务，保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务。（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）

6、股权结构：公司持有广州睿莲安美健康科技有限公司 100% 股权。

7、设立目的：在公司现有的微生态医疗业务基础上，拓展包括肠道益生菌、保健品及健康管理等大健康业务。

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的、对公司的影响

公司在广州投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划，是公司实施发展战略的重要举措，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，拟设立全资子公司在未来经营过程中可能面临经营风险、管理风险等，公司会不断完善子公司内控制度、财务管理制度和风险防范机制，积极防范和应对各类风险，稳步推动子公司的经营发展。

公司将根据投资事项的后续进展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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日