

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

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、投资概述

1、基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资金 2,000 万元新设立全资子公司“百灵毓秀（珠海）医药有限公司”（暂定名，最终以工商注册为准）。

2、审议情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次投资事项不需要通过公司股东大会的审议。

本次交易不构成关联交易，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、成立全资子公司基本情况

1、公司名称：百灵毓秀（珠海）医药有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：广东省珠海市横琴新区豆蔻路 1 号粤澳合作中医药科技产业园

5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；进出口代理；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购销。（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；药品进出口；药物

临床试验服务。（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）

6、股权结构及出资方式

股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
贵州百灵企业集团 制药股份有限公司	货币资金	2,000	100%

公司出资货币资金来源为自有资金。

三、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

本次新设立全资子公司有利于完善公司产业布局，更好的开拓市场及提升公司药品研发能力，符合公司自身战略布局和业务发展需求，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

2、对外投资存在的风险

新设立的全资子公司可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等方面带来的风险，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。

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

3、对外投资对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，投资新设全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略，有助于公司进一步优化资源结构，提高公司运营效率和综合竞争力。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023年11月24日