

珠海赛隆药业股份有限公司 关于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、概述

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司决定以自有资金在珠海横琴新区设立全资子公司珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。

此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情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司基本情况

公司名称：珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：唐霖

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-71678

经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；食品经营（销售预包装食品）；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

务); 互联网销售(除销售需要许可的商品); 机械设备租赁; 非居住房地产租赁。

(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; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 第三类医疗器械生产; 化妆品生产; 保健食品生产; 保健食品销售; 食品生产; 食品经营; 婴幼儿配方食品生产; 特殊医学用途配方食品生产; 特殊医学用途配方食品销售; 医疗器械互联网信息服务; 检验检测服务。(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)

营业期限: 长期

资金来源: 公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币, 持有珠海横琴新区赛隆悦佳生物科技有限公司 100%的股权。

以上各信息, 以工商登记机关核准为准。

三、设立全资子公司目的、存在风险及对公司的影响

设立目的: 本次设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需求, 是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策, 主要目的是拓展公司生产经营领域, 增强综合竞争力。

存在的风险及对公司的影响: 该子公司正式运营后, 可能面临经营管理等方面的风险, 其经营情况将纳入公司合并财务报表范围, 或对公司未来财务状况带来一定影响。公司将加强对子公司的管理和风险控制, 以不断适应业务要求和市场变化, 积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资, 注意投资风险。本次设立全资子公司的出资来源为公司自有资金, 对公司的财务状况和日常经营无重大影响, 不存在影响公司经营成果的风险, 不存在损害上市公司及股东利益的情形。

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后, 需按规定程序办理工商登记手续, 不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

1. 第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年10月20日