

## **浙江九洲药业股份有限公司**

### **关于拟投资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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：杭州九洲医药股权投资有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）
- 投资金额：5,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

#### 一、对外投资概述

1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展公司医药产业布局，公司于 2020 年 11 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立全资子公司杭州九洲医药股权投资有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）

- 1、名称：杭州九洲医药股权投资有限公司
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元
- 3、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道乔新路 500 号和科科技

中心 2 幢一层 101 室

4、经营范围：一般项目：股权投资（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）

5、股东及出资方式：

股东名称	投资总额	投资比例	出资方式	资金来源
九洲药业	人民币 5,000 万元	100%	货币出资	自有资金

6、机构和人员：杭州九洲医药股权投资有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次计划在浙江省杭州市医药港小镇设立杭州九洲医药股权投资有限公司，主要投向公司产业链上下游领域，全面实现公司更广泛的医药产业布局，逐渐完善医药生态圈建设，助推公司实现长期发展战略及目标。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 28 日