

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-001

成都华神科技集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，主要情况如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

为构建中医药大健康产业链战略布局，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金在海南省投资设立全资子公司，注册资本 5000 万元。

2、投资履行的审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资设立子公司不涉及关联交易，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况。

二、子公司的基本情况

公司名称：海南华神发展控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨苹

注册资本：人民币 5000 万元

出资方式：货币出资

注册地址：海南省海口市美兰区新埠岛西苑路横沟二街 3102 地块 D19 栋三层 305-310 商铺

经营范围：投资类：医疗、医药、医美医院、健康产业项目投资与运营管理，健康咨询及管理（须经审批的诊疗活动除外）。药品、器械贸易类：药品进出口，药品批发，药品零售；医疗器械的进出口（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；技术进出口；药品互联网信息服务（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）。研究院及国际

学术交流中心：医药医疗领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，医药行业对外咨询及技术交流。教育类：与国内外大学联合办学（医学类），职业技能培训，项目投资（教育类）。

以上信息最终以市场监督管理局核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司抓住中医药大健康行业发展机遇，经过深入研究后的战略布局，有利于公司完善医药产业结构，构建华神大健康产业链，进一步提高公司的综合竞争能力和盈利能力。有利于公司加大与国内外知名药企的深度合作，以创新发展的理念加速推动中医中药走向国门。有利于公司借助政策优势引进各类专业人才，为公司在新的领域和现代中药领域的长期发展提供多方位的支持。有助于公司借助海南建设自贸区的政策优势，把握医药大健康产业快速发展带来的市场机遇，促进中医健康产业深度融合发展，为公司整体战略目标的实现和持续、长远的发展发挥积极作用。

本次设立子公司完成后，还存在公司管理、资源配置、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，健全薪酬考核机制、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

本次设立全资子公司的资金来源是公司自有资金，就本次投资而言，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第五次会议决议

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十日