

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-072

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成 工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资情况概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 400 万元对外投资设立全资子公司贵阳臣功酒店管理有限公司（以下简称“臣功酒店”），并于近日收到贵阳市乌当区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

### 二、设立全资子公司的基本情况

名称：贵阳臣功酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91520112MAD2FRD197

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添大道北段 164 号附 9 号

法定代表人：王勇

注册资本：肆佰万圆整

成立日期：2023 年 10 月 23 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：住宿服务；餐饮服务。（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）一般项目：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））

### 三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

公司经过多年的持续发展，现已成长为中药妇科领域的代表性企业，整体发展力提升、市场营销体系专业化与精细化改革等正在逐步深入，运营管理改革与提升、市场团队专业化与精细化、职能管理体系建设等方面的培训机制也在不断完善，并成立了专门的培训中心。

为进一步支持公司持续发展所需的各项专业培训活动开展，同时实现降本增效的长期运营管理目标，公司以对外投资设立全资子公司的方式，利用暂时闲置的部分房屋资产经营酒店相关业务。一方面，可以充分利用公司暂时闲置的部分房屋资产，满足培训中心参训人员的食宿需求，降低员工长期的专业培训运营成本；另一方面，酒店也可开展对外经营活动，增加公司的营业收入，一定程度上提升公司的经营业绩。

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。公司后续将按计划审慎、合规地开展相关经营活动，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化带来的经营风险。敬请广大投资者注意投资风险！

### 四、备查文件

- 1、董事长关于对外投资设立全资子公司的批示；
- 2、贵阳臣功酒店管理有限公司营业执照。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023年10月27日