

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-004

西藏多瑞医药股份有限公司

关于成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、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，西藏多瑞医药股份有限公司成立全资子公司武汉多瑞实业有限公司。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、成立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：武汉多瑞实业有限公司；
- 2、注册资本：1,000 万元人民币；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、公司住所：武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际 SOHO 城 3,4,6 栋 4 号楼单元 6 层 10 室；
- 5、出资方及出资比例：西藏多瑞医药股份有限公司持股 100%；

6、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；自有资金投资的资产管理服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；平面设计；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、投资目的及存在的风险

1、投资目的

公司此次成立全资子公司，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

武汉多瑞实业有限公司营业执照。

特此公告！

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年1月7日