

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-010

西藏多瑞医药股份有限公司

关于成立控股子公司的公告

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，为充分利用、整合各方资源优势，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）与河南正新源医疗科技有限公司（以下简称“河南正新源”）、自然人林晓娜女士共同出资设立成立武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司（以下简称“瑞蒂莲医药”）。

瑞蒂莲医药注册资本人民币 2,000.00 万元，认缴金额、认缴比例及出资方式如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例	出资方式
1	多瑞医药	1,280	64.00%	货币
2	河南正新源	520	26.00%	货币
3	林晓娜	200	10.00%	货币
合计		3,000	100.00%	——

公司投资瑞蒂莲医药的资金来源于自有资金，瑞蒂莲医药成立后，其将成为公司的控股子公司。

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、交易合作方介绍

（一）河南正新源医疗科技有限公司

- 1、名称：河南正新源医疗科技有限公司
- 2、地址：郑州市郑东新区商都路与康平路交叉口佳田国际广场一期 07 层 01 户
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：刘继红
- 5、注册资本：500 万元人民币
- 6、经营范围：医疗技术开发、技术服务；软件技术开发、技术咨询、技术服务；批发零售：一类医疗器械、日用百货、建材、电子产品、预包装食品（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）。

（二）林晓娜

- 1、自然人姓名：林晓娜
- 2、身份证号码：4452021982*****
- 3、住所：广州市番禺区南村镇广州雅居乐花园
- 4、国籍：中华人民共和国

5、是否取得其他国家或地区的居留权：否

上述交易合作方均不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、成立控股子公司基本情况

(一) 公司名称：武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司；

(二) 注册资本：2,000 万元人民币；

(三) 公司类型：其他有限责任公司；

(四) 公司住所：湖北省武汉市江夏区光谷南大健康产业园 43 号；

(五) 经营范围：许可项目：食品销售；药品进出口；药品生产（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；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（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）

四、投资目的及存在的风险

1、投资目的

公司此次成立控股子公司，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，充分利用、整合各方资源优势，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。

五、备查文件

武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司营业执照。

特此公告！

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年2月7日