

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-030

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市全瑞诺医药科技有限公司。

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：武汉市全瑞诺医药科技有限公司；
- 2、注册资本：1,000 万元人民币；
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、公司住所：湖北省武汉市江夏区光谷南大健康产业园 48 号；
- 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：药品进出口；药品委托生产；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；生物化工产品技术研发（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

武汉市全瑞诺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3月28日