

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-041

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”）与湖北南药新达药业有限公司（以下简称“南药新达”）共同出资设立成立湖北海瑞迪医药有限公司（以下简称“海瑞迪医药”）。

海瑞迪医药注册资本人民币 800.00 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	560	70.00%	货币
2	南药新达	240	30.00%	货币
合计		800	100.00%	——

公司投资海瑞迪医药的资金来源于自有资金，海瑞迪医药成立后，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

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

名称：湖北南药新达药业有限公司

地址：武汉经济技术开发区海滨城路 15 号 1 号研发楼 6 层
611-613 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：万利琴

注册资本：800 万元人民币

经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品批发（不含冷藏冷冻药品）；医疗器械 I 类、II 类、III 类的批发；日用百货、化妆品、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、消毒用品（不含危险化学品）的批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

上述交易合作方不是失信被执行人，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：湖北海瑞迪医药有限公司；

（二）注册资本：800 万元人民币；

(三) 公司类型：其他有限责任公司；

(四) 公司住所：武汉经济技术开发区海滨城路 15 号 1 号研发楼 6 层 601-610 室；

(五) 经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；食品销售（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；办公设备销售；信息技术咨询服务（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）

四、投资目的及存在的风险

(一) 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。

(二) 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

湖北海瑞迪医药有限公司营业执照。

特此公告！

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年4月22日