

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-025

西藏多瑞医药股份有限公司

关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告

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、共同投资概述

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”）与关联方湖北天济药业有限公司（以下简称“湖北天济”）和非关联方十堰鄂陕川中药材有限公司（以下简称“十堰鄂陕川”）共同出资设立子公司十堰佳瑞和中药材有限公司（以下简称“十堰佳瑞和”）。

十堰佳瑞和注册资本人民币 300.00 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	153.00	51.00%	货币
2	湖北天济	30.00	10.00%	货币
3	十堰鄂陕川	117.00	39.00%	货币
合计		300.00	100.00%	——

本次交易构成关联交易，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。

本次对外投资暨关联交易事项在总经理审批权限范围内，无需提

交公司董事会审议批准。

截至本公告披露之日，过去 12 个月内公司与关联方湖北天济累计发生的关联交易金额为人民币 6,153 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 7.76%。其中，公司增资湖北天济发生关联交易的金额为 6,000 万元，本次对外投资发生关联交易的金额为 153 万元。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：湖北天济药业有限公司

（二）法定代表人：纪青松

（三）公司类型：其他有限责任公司

（四）注册地址：武汉市东西湖区走马岭街道沙松路 7 号

（五）经营范围：许可项目:药品生产;中药饮片代煎服务;食品销售;食品生产（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:食品销售（仅销售预包装食品）;中草药种植;中草药收购;地产中草药（不含中药饮片）购销;初级农产品收购;农副产品销售（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）

（六）与公司关联关系：公司持有湖北天济 5.66%股份，且公司董事、副总经理、董事会秘书金芬女士担任湖北天济董事。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司名称：十堰佳瑞和中药材有限公司

（二）法定代表人：王敏

（二）公司类型：其他有限责任公司

(三) 注册资本：300 万元人民币

(四) 经营范围：一般项目:中草药种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;茶叶种植;烟草种植;蔬菜种植;园艺产品种植;食用菌种植;水果种植。(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、关联交易的定价政策及定价依据

公司和湖北天济根据公平、公正、公开的原则，以出资额作价，并根据各自认缴出资比例承担相应责任，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司子公司十堰佳瑞和依托十堰市房县优质的中药材及地标产品资源，以房县及神农架为中心辐射秦巴山区域，建设地道中药材初加工生产基地，致力于打造成为中药材种植、采购、加工、销售为一体的特色企业。

本次关联交易对公司本期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至今，公司及子公司与湖北天济不存在关联交易情形（不包含本次）。

七、备查文件

十堰佳瑞和中药材有限公司营业执照。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023年3月3日