

**新乡拓新药业股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司**  
**拓新药业（三亚）有限公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、对外投资概述**

**1、对外投资的基本情况**

新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对方的基本情况**

本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

**三、投资标的的基本情况**

1、公司名称：拓新药业（三亚）有限公司

2、公司类型：有限责任公司（企业法人独资有限公司）

3、注册地址：三亚市崖州区保利崖州湾科技城会议中心 8#商业楼 1 层 102 号

4、注册资本：5000 万元

5、法定代表人：张永增

6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；（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）许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口；药品委托生产；（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）

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、对外投资的目的**

随着国家支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，期间相继出台了推动自由贸易港平稳发展的相关政策以及机制。为响应国家战略号召，紧跟时代发展机遇，公司拟在海南投资设立全资子公司，促进公司实现发展战略规划。

##### **2、存在的风险**

随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

##### **3、对外投资的影响**

本次对外投资设立子公司可以充分享受海南自贸港相关政策带来的政策红利，降低生产成本。同时，公司可以利用海南区域政策的吸引力，引进更多高端人才，以利于公司长期、可持续性发展。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提升公司可持续发展能力，有助于公司未来发展目标的实现。

## 六、备查文件

1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司

董事会

2023年3月16日