

## **江苏吴中医药发展股份有限公司**

### **关于对外投资设立全资子公司的公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏吴中美学生物科技有限公司（筹）
- 投资金额：10,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立江苏吴中美学生物科技有限公司未来可能受到宏观经济、行业周期、政策风险、管理水平等诸多因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。

#### **一、对外投资概述**

##### **（一）对外投资的基本情况**

为加快推进公司医美产业战略落地和规模化运营布局，统一平台集中运营管理公司医美产业板块，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司江苏吴中美学生物科技有限公司。

##### **（二）审批手续**

2021 年 9 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

##### **（三）关联交易或重大资产重组情况**

公司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、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：江苏吴中美学生物科技有限公司（筹）

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、拟定住所：江苏省苏州市

5、法定代表人：钱群英

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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：从事医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用除外）领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、一类、二类医疗器械、个人卫生用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务，国际贸易。（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）

7、股东情况：公司持有 100%的股权

（以上相关信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

## 三、投资对上市公司的目的及影响

为更好地适应市场变化，充分发挥企业现有资源优势 and 潜力，公司在五年战略规划的基础上，秉持“提供美好健康生活”的企业目标和使命，确立了以“医药+医美”为公司两大核心产业的战略布局。本次设立江苏吴中美学生物科技有限公司，旨在统一平台集中运营管理公司医美产业板块，加快推进公司医美产业战略落地和规模化运营布局。

## 四、投资的风险分析

本次投资设立江苏吴中美学生物科技有限公司未来可能受到宏观经济、行业周期、政策风险、管理水平等诸多因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。公司将密切关注医美行业发展动态，建立健全内部控制流程和控制监督机制，积极防范及化解各类风险，保证公司生产经营的稳定和持续发展。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021年9月29日