

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟投资设立全资子公司中恒怡鑫科创投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“投资公司”）。

● 投资金额：50,000.00 万元人民币。

● 特别风险提示：

审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，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

为提升公司科技创新、投资管理能力，持续推动投资赋能公司战略发展，推进市场化改革提质，公司拟使用自有或自筹资金 50,000.00 万元人民币投资成立全资子公司中恒怡鑫科创投资有限公司，投资公司将作为公司专业型产业投资公司，围绕医药、医疗、大健康等核心主业领域进行战略和产业布局，实现公司战略扩张、资本增值。

（二）董事会审议情况

2023 年 3 月 8 日，公司召开了第九届董事会第四十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于

成立中恒怡鑫科创投资有限公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资人民币 50,000.00 万元在广西南宁投资设立全资子公司中恒怡鑫科创投资有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：中恒怡鑫科创投资有限公司。

（二）股权结构：中恒集团 100%持股。

（三）注册资本：50,000 万（货币出资）。

（四）注册地：南宁。

（五）主营业务：对医药、医疗、食品、日化等领域的投资与管理；投资管理；资产管理；投资咨询；受托资产管理、投资管理、受托管理股权投资基金；企业管理咨询；信息咨询服务。

（六）法人治理：投资公司设执行董事 1 名、监事 1 名。

（七）管理架构：总经理 1 名、副总经理 2 名。下设 3 个部门，分别负责并购及市值管理、基金投资、IPO 辅导及引战等工作，后期可根据具体业务调整设置。

（八）风控及决策机制：根据公司发展及项目规模，通过设立风控管理委员会及投资决策委员会对项目进行专业研判。

以上信息最终以工商核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

为充分发挥中恒集团现有的资源优势及潜力，实施“科技引领、投资赋能”的战略举措，公司设立投资公司围绕医药、医疗、大健康等核心主业领域进行战略和产业布局，将投资作为公司长期、稳定的发展举措，有利于加快推进实现公司战略扩张、资本增值，带来可持续的效益增长点。

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，成立后的投资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易的风险

审批风险：全资子公司的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准及备案，具有不确定性。

经营风险：本次设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。

公司将密切关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年3月10日