

贵州三力制药股份有限公司 关于公司对外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。

一、对外投资概述

1. 贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资3,000万元设立全资子公司三力众越（上海）营销策划有限公司。

2. 审批程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易，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。

二、子公司基本情况

近日，公司已完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：三力众越（上海）营销策划有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FYNCQXM

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王毅

住所：上海市静安区南京西路 1486 号 2902 室

经营范围：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；会议及展览服务；礼仪服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；第一类医疗器械销售；办公设备销售；家具销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；电气机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事医药技术、生物技术、农业技术、新材料技术、新能源技术、电子技术、机电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）
许可项目：货物进出口；技术进出口；药品互联网信息服务；职业中介活动。（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）

资金来源：公司以自有资金出资 3,000 万元人民币，持有三力众越（上海）营销策划有限公司 100%的股权。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立目的

公司根据自身发展需要，在上海设立全资子公司。主要目的是为了拓展重点目标市场。上海作为我国经济中心，信息、资源、物流等方面极为发达，无论从商业拓展，还是吸引人才的角度，都具有一定的地理优势，有利于进一步提高公司的综合竞争力。

2、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从整体发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策。该子公司正式运营后，可能面临经营管理等方面的风险，但公司将加强对子公司的管理和风险控制，积极防范和应对前述风险。请广大投资者

理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 《三力众越（上海）营销策划有限公司营业执照》
2. 《贵州三力制药股份有限公司总经理办公会 2020 年第一次临时会议决议》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日