

贵州三力制药股份有限公司 关于公司与全资子公司共同对外投资参与设立 有限合伙企业的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：认缴出资额 10,000 万元，其中贵州三力制药股份有限公司认缴出资 500 万元，占认缴出资额的 5.00%；贵州三力健康管理有限公司出资 5,500 万元，占认缴出资额的 55.00%；贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司出资 4,000 万元，占认缴出资额的 40.00%。
- 特别风险提示：本次投资设立有限合伙企业可能面临市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

本次与子公司共同投资参与设立有限合伙企业是基于企业经营的需要，为有效控制原材料成本，稳定原材料供给，整合产业资源，持续完善公司布局上游原材料种植所进行投资。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称：“贵州三力、公司”）与贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司（以下简称：“贵州健康农”）以及贵州三力健康管理有限公司（以下简称：“三力健康”），共同投资设立贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙），认缴出资额人民币 10,000 万元。其中贵州三力制药股份有限

公司作为有限合伙人出资 500 万元，占认缴出资额的 5.00%；贵州三力健康管理
有限公司作为普通合伙人出资 5,500 万元，占认缴出资额的 55.00%；贵州健康
农中药食材产业发展集团有限公司作为有限合伙人出资 4,000 万元，占认缴出资
额的 40.00%。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》
等有关规定，本次对外投资已经公司 2023 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第二
十次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）有限合伙人

企业名称：贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司

统一社会信用代码：91520121MA6GK7T56J

成立时间：2017 年 12 月 7 日

注册地：贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园区

法定代表人：张俊锋

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中
药材及农副产品的种植、加工及销售；中药饮片研发、销售；农业技术开发咨询
服务；销售：农业生产资料、农副产品；旅游观光；餐饮服务；网上贸易；仓储
服务（不含危险化学品）；道路普通货物运输；田园综合体的开发；房地产开发
及销售；房屋租赁；房屋搬迁服务；物业管理。）

股权结构：

股东名称	持股比例	出资额
杭州晟辉投资合伙企业（有限合伙）	30%	7500 万元

深圳市前海溟天投资管理合伙企业（有限合伙）	20%	5000 万元
贵州益佰制药股份有限公司	15%	3750 万元
陈建义	15%	3750 万元
开阳旅文投资开发有限责任公司	10%	2500 万元
姚厂发	5%	1250 万元
黄国伟	5%	1250 万元

财务信息：

项目	2023 年 6 月	2022 年
资产总额	37,598.99 万元	40,372.23 万元
负债总额	21,021.25 万元	23,575.32 万元
净资产	16,577.74 万元	16,796.91 万元
营业收入	2,032.29 万元	2,419.20 万元
净利润	-219.17 万元	-392.52 万元
资产负债率	55.91%	58.39%

贵州健康农与公司不存在关联关系。

（二）普通合伙人

企业名称： 贵州三力健康管理有限公司

统一社会信用代码： 91520115356366441B

成立时间： 2015 年 9 月 21 日

注册地： 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区

法定代表人： 张千帆

公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康管理；投资管理；医药、社区诊疗信息管理；健康信息、项目投资、保健品投资、医疗信息、健康养生信息、社会诊疗投资、心理健康咨询；医学研究。）

股权结构：

股东名称	持股比例	出资额
贵州三力制药股份有限公司	100%	5000 万元

财务信息：

项目	2023 年 6 月	2022 年
资产总额	5,782.67 万元	5,780.30 万元
负债总额	0.24 万元	0.71 万元
净资产	5,782.43 万元	5,779.59 万元

注：三力健康未实际开展业务

三、投资标的基本情况

合伙企业名称：贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准）

认缴出资额：10,000 万元

注册地址：贵州省贵阳市修文县扎佐医药园区 A 区 8 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（其他中药材种植）。（最终以工商登记为准）

出资人及出资比例：

合伙人名称	出资比例	出资额
贵州三力制药股份有限公司	5.00%	500 万元
贵州三力健康管理有限公司	55.00%	5500 万元
贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司	40.00%	4000 万元

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的目的与影响

公司本次投资设立合伙企业，有利于发挥合作双方团队人才与资源优势，共同对外投资开展中药材种植业务，以应对原材料价格波动风险。有利于维持公司成本的稳定性，促进公司中药材基地的标准化、规模化。合作双方具备合作共识和基础。本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、对外投资风险

本次投资设立有限合伙企业可能面临市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将密切关注合伙企业经营管理状况及运行情况，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1. 《贵州三力制药股份有限公司 2023 年第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2023 年 09 月 12 日