

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2022-147

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、因公司业务发展需要，实现海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）基于生命大健康业务布局，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司浙江普利健康科技有限公司，注册资本1000万元。

2、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总经理权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江普利健康科技有限公司

2、注册资本：人民币1000万元，公司出资比例为100%

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：浙江省杭州市临平区旺盛路8号因诺智创谷

5、法定代表人：张森尧

6、经营范围：特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；食品销售。（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：特殊医学用途配方食品销售，保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健用品（非食品）销售；日用化学产品销售；保健用品（非食品）生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（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；

货物进出口。（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、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司坚持“普惠天下，利泽健康”的公司宗旨，致力于为全球患者和客户提供具有治疗价值的产品和服务，持续增加技术研发的投入，不断优化和扩展产品管线。本次设立全资子公司浙江普利健康科技有限公司主要从事生命大健康业务，该事项符合公司的长远规划及发展战略，系公司发展的需要，有利于进一步增强公司的整体实力。

（二）可能存在的风险

浙江普利健康科技有限公司设立后，生产经营将受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响。对此，公司将密切关注行业发展动态，探索合适的发展路径和经营策略，积极防范各类风险，促进子公司的健康、稳定发展。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2022年11月7日