

## 浙江华康药业股份有限公司 关于公司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：杭州康悦投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
- 投资金额：5,000 万元人民币
- 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性；本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

### 一、对外投资概述

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于2022年4月18日以现场及通讯方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资5,000万元，设立全资子公司杭州康悦投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“杭州康悦”）。本次交易不属于关联交易，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情形，投资额度在董事会职权范围内，亦无需经过股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：杭州康悦投资管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司

- 3、注册地址：浙江省杭州市
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、股权结构：华康股份持股 100%
- 6、经营范围：股权投资、投资管理及咨询。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

### 三、对外投资对公司的影响

本次投资符合公司长期规划和业务发展需要，有利于进一步优化公司战略布局，实现生产经营和资本经营的协同发展，对公司未来发展具有积极推动意义。本次设立的全资子公司资金为自有资金，目前公司尚处于设立阶段，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

1、本次投资设立的全资子公司具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批，完成相关审批手续存在一定的不确定性。

2、本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日