

健民药业集团股份有限公司 关于对外投资成立健民中医产业投资 有限公司（暂定名）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：健民中医产业投资有限公司（暂定名）
- 投资金额：2,000 万元，资金来源于公司自有资金

特别风险提示：公司此次对外投资相关事项，尚处于筹划初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益；健民中医产业投资有限公司（暂定名）未来投资和运营也可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各种不确定因素影响，存在业务发展不能实现预期目标，或者投资不能达到预期收益的风险。

2022 年 7 月 19 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过“关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名）的议案”，同意公司以自有资金 2,000 万元投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名），具体如下：

一、对外投资暨设立子公司的基本情况

为支持公司中医诊疗服务产业发展，公司拟以自有资金投资 2,000 万元成立健民中医产业投资有限公司（暂定名，以下简称：中医产业公司），该公司将作为健民集团中医诊疗服务产业的管理与投资平台，对相关业务进行合理规划、统一管理，适时布局中医诊疗门店的发展。中医产业公司首期将投资 800 万元成立子公司健民汉口中医诊疗有限公司（暂定名），在武汉市汉口区域开设一家新的中医馆。

本次对外投资设立中医产业公司等事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审批。

二、投资标的基本情况

（一）直接投资标的

公司名称：健民中医产业投资有限公司（暂定名）

注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号

类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

经营范围：中医诊疗服务的投资和管理服务（具体以工商登记为准）

出资方式：货币（现金出资）

出资比例：公司出资 100%

成立时间：未成立

（二）间接投资标的

中医产业公司拟首期投资 800 万元在武汉市汉口区域开设一家新中医馆，具体如下：

公司名称：健民汉口中医诊疗有限公司（暂定名）（以下简称：汉口馆）

注册地址：具体地址待选定

类型：有限责任公司

注册资本：800 万元

经营范围：医疗服务、食品经营等（具体以工商登记为准）

出资方式：货币（现金出资）

出资比例：中医产业公司以自有资金出资 800 万元，占 100%

成立时间：未成立

三、本次对外投资对公司的影响

公司中医诊疗服务产业的管理与投资平台公司的设立有利于提升专业化运作，统筹和强化投资与服务能力，对中医诊疗业务形成有效支撑；汉口馆的开设有利于加快公司中医诊疗区域布局，加大公司中医诊疗服务的拓展力度，实现业务的快速延伸。

本次对外投资暨成立中医产业公司相关事项不存在损害公司及股东利益的

情形，对公司当期利润和经营不会造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

公司此次对外投资相关事项，尚处于筹划初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益；中医产业公司及拟新开设的汉口馆未来经营也可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各种不确定因素影响，存在业务发展不能实现预期目标，或者投资不能达到预期收益的风险。

敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022年7月19日