

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-008

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司浙江善衡药业有限公司并完 成工商登记的公告

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：浙江善衡药业有限公司（以下简称“浙江善衡”）
- 投资金额：注册资本 6,000 万元，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金认缴人民币 6,000 万元，占浙江善衡注册资本的 100%。
- 相关风险提示：本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

1、投资概述

公司为了进一步提升和完善整体产业发展布局，加强公司现有医药产业管线的竞争力，以自有资金认缴人民币 6,000 万元在浙江省三门县投资设立全资子公司浙江善衡，占浙江善衡注册资本的 100%。公司本次设立全资子公司，有利于丰富产业管线、提升综合竞争力，寻求业务拓展机会。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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况。

二、全资子公司工商登记信息

近日，浙江善衡完成了工商登记手续，并取得了由三门县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：浙江善衡药业有限公司

统一社会信用代码：91331022MAED78MC2H

类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶思思

注册资本：陆仟万元整

成立日期：2025年3月7日

住所：浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道15号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；新化学物质生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司围绕“以原料药为中心，往前伸，向后延”的中长期发展战略，不断丰富产品管线，公司在浙江省三门县投资设立全资子公司浙江善衡，建设大健康产业综合生产基地，符合公司战略规划和业务发展需求。浙江善衡的设立及未来顺利实施，将有利于公司丰富公司产品结构，为公司整体发展赋能，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

2、对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，

积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立浙江善衡符合公司的整体战略发展规划，不会对公司当年利润产生较大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025年3月10日