

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-77

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

## 云南白药集团股份有限公司

### 关于设立云南白药海南国际中心有限公司的公告

**重要提示：**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次对外投资概述

为充分利用海南自由贸易港在物流、人流、资金流等方面空前的开放力度，契合云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）立足国内、国际市场，提升全球资源配置效率，吸引全球优秀人才，通过资本运作实现快速扩张的战略布局，公司拟出资人民币 15,000 万元（以工商核定为准）在三亚市设立云南白药海南国际中心有限公司（以下简称“海南公司”，以工商核定为准），作为实施主体进行云南白药海南国际中心（以下简称“海南国际中心”）的建设。

公司于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开的第九届董事会 2020 年第十一次会议以 7 票同意、3 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立云南白药海南国际中心有限公司的议案》。董事汪戎先生和董事纳鹏杰先生投了反对票，反对的理由是：“在设立云南白药海南国际中心有限公司相关政策、战略协同效应、战略实现路径条件等较不清晰的情况下，董事会应暂不予审议，待投资决策分析、设立条件和环境成熟时再行审议。云南白药应充分考

虑省委省政府的战略导向，进行投资项目的收益预测，研判和论证投资风险，明确项目投资目标的实现路径，确保股东权益。”董事李双友先生投了反对票，反对的理由是：“设立云南白药海南国际中心有限公司的可行性研究深度不够，支撑决策依据不充分。”

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，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。

## 二、拟投资标的基本情况

### 1、公司名称

云南白药海南国际中心有限公司（以工商核准名称为准）

### 2、注册地址

海南省三亚市（以政府提供的最终注册地为准）

### 3、经营范围

商务办公；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务；国际贸易；货物进出口；工业大麻及其提取物的加工及销售；文化用品、卫生用品、化妆品、服装、日用百货、香薰香料的销售；美容服务；健康养生；旅游资源综合开发服务；住宿、餐饮服务等【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】（以工商核准营业执照为准）。

### 4、出资方式

以自有资金方式全额出资，出资额为人民币 15,000 万元。（以工商核定为准）

## 三、对外投资的主要内容

海南国际中心是由公司控股的全资子公司，将围绕三亚大健康产业集群布局，定位于引进高端人才，建设云南白药健康养生医疗服务平台，发展国

际贸易、金融业务、工业大麻业务等，搭建国际运营平台。通过把握自贸港贸易自由、投资自由、人员自由、资金自由等政策机遇，桥接公司国内外产业布局，用好自贸港的特殊税制安排，有效帮助公司控制运营成本，加速优质项目孵化和商业化进程，提质增效云南白药的国际化发展。

#### 四、投资目的、风险和影响

公司本次对外投资高度契合云南白药国际化、产业化、一体化的战略布局，能为公司在国际化和多元化的竞争中创造先机。建设海南国际中心是云南白药面向全球，高效整合优质资源的理想窗口，也是实现国际化战略布局的理想平台。本次对外投资设立海南公司符合公司的战略推进与发展需要，将对公司的长远发展产生积极影响。

本次投资可能面临政策、市场、经营等方面的风险，导致投资效果不明显。公司将通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。

本次投资不会损害公司及股东的利益，项目具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响存在较大不确定性，需视后续具体运营情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第九届董事会 2020 年第十一次会议决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日