

广州市香雪制药股份有限公司 关于公司及子公司分别对外投资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、对外投资的基本情况

1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金100万元人民币投资设立全资子公司广州香雪健康产业投资有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；公司控股子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）拟以自筹资金500万元人民币投资设立全资子公司香雪生命科学技术（广东）有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

2、公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

（一）广州市香雪制药股份有限公司

法定代表人：王永辉

注册资本：66,147.6335万元人民币

统一社会信用代码：91440000633210884T

住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。（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）

（二）广东香雪精准医疗技术有限公司

法定代表人：曾仑

注册资本：18,000万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA59AP314X

公司类型：其他有限责任公司

住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第一栋）

经营范围：生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；企业自有资金投资；生物医疗技术研究；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；生物技术推广服务；生物药品制造；基因检测及疾病筛查服务。

股东：公司持有97.5%股份；李懿持有2.5%股份。

三、拟投资标的基本情况

（一）广州香雪健康产业投资有限公司

法定代表人：黄滨

注册资本：100万元人民币

注册所在地：广州市黄埔区科学城金峰园路2号（自编第一栋）

经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务），远程健康管理服务，企业管理咨询，企业管理，以自有资金从事投资活动。

股东：公司持有100%股份。

（二）香雪生命科学技术（广东）有限公司

法定代表人：曾仑

注册资本：500万元人民币

注册所在地：广东珠海市横琴新区

经营范围：细胞技术研发和应用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口，货物进出口。

股东：香雪精准持有100%股份。

以上信息以工商部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司及公司控股子公司分别设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的及对公司的影响

公司设立全资子公司是为了整合资产，提高公司整体经营管理效率；香雪精准设立全资子公司是为了开展细胞技术研发和应用的业务，投资项目的顺利开展将有助于促进公司的发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、风险提示

新设公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020年12月11日