

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-53

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

关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的公告

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、对外投资概述

美肤业务作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）健康产品事业部主要战略突破方向，经过多年基础研究、产品开发和市场模式探索的积累，在 AI 智能皮肤诊断、精准定制解决方案、全植物安全护肤等方面取得了行业领先的多点技术突破，全新商业模式和生态链呼之欲出，为公司在超过 4,000 亿元的护肤品市场中实现突围提供了良好条件。为优化美肤业务营销工作，充分享受上海市闵行区华漕镇税收扶持红利，公司拟以自有资金出资，分别设立注册资本为 5,000 万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海科技有限公司（以下简称“科技公司”以工商核定为准），注册资本为 100 万元（以工商核定为准）的云南白药集团上海健康产品有限公司（以下简称“产品公司”以工商核定为准），用于满足生产研发和贸易之需要。

公司于 2020 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开的第九届董事会 2020 年第七次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的议案》。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

（一）云南白药集团上海科技有限公司

1、公司名称

云南白药集团上海科技有限公司（以工商核准名称为准）

2、注册地址

上海市闵行区华漕镇优乐加园区

3、经营范围

美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（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：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产、保健食品生产、家用电器（美容仪器）研发、制造”（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）。（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，拟出资额为人民币 5,000 万元。

（二）云南白药集团上海健康产品有限公司

1、公司名称

云南白药集团上海健康产品有限公司（以工商核准名称为准）

2、注册地址

上海市闵行区认定的镇注册平台地址

3、经营范围

美容服务；医疗服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）（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：日用化学产品制造；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品互联网销售（销售预包装食品）、食品经营（销售散装食品）、家用电器（美容仪器）销售”（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）。（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，拟出资额为人民币 100 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次拟在上海投资新设的两家公司可满足美肤业务的基础研究、技术转化、小规模生产、资质取证、享受税收优惠等需求，为公司在美肤业务板块实现战略突破提供良好条件。

（二）投资风险和对公司的影响

本次投资可能面临产业政策风险、市场竞争风险等因素，导致不能实现预期收益。公司将密切关注宏观经济走势、产业政策变化以及投资标的

经营情况，以降低投资风险，维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）第九届董事会 2020 年第七次会议决议。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 18 日