

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于拟在哈尔滨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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于在哈尔滨设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展的需要，公司拟在黑龙江省哈尔滨市设立全资子公司，具体情况如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，进一步拓展市场，公司拟投资人民币10,000万元在黑龙江省哈尔滨市设立全资子公司黑龙江漱玉平民大药房管理有限公司（具体名称以主管机关核定为准），保障公司深耕山东择机走向全国战略的顺利实施和落地。

#### 2、审议情况

第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在哈尔滨设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资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。

### 二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：黑龙江漱玉平民大药房管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：秦光霞
- 4、注册资本：人民币10,000万元

- 5、公司住所：黑龙江省哈尔滨市
- 6、经营范围：管理咨询服务、信息咨询服务、技术服务、营销策划
- 7、出资方式：自有资金
- 8、股权结构

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	10,000.00	100.00%

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次投资有利于公司进一步拓展省外市场，为公司创造良好的经济效益，符合公司的战略发展规划及股东的长远利益。

本次投资设立全资子公司符合公司业务需求及战略规划，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2021年8月26日