

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-035

## 启迪药业集团股份有限公司

### 关于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、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

为了加强公司营销管理，推动内外部资源梳理整合，开发新的业务资源及业务渠道，扩大销售区域范围，实现公司产品销售拓展目标。启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）计划以自有或自筹资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司“湖南启迪药业营销有限公司”（最终以工商注册登记为准）。

##### （二）审议程序情况

公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第十届董事会第一会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立上述全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）公司名称：湖南启迪药业营销有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）法定代表人：牛丽

（四）注册资本：人民币 1,000 万元

（五）出资方式：货币出资，资金来源为公司自有或自筹资金

（六）股权结构：公司持有其 100% 股权

(七) 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的零售、批发、进出口业务；保健食品、消毒用品、消毒器械、卫生防护用品的销售；酒类经营；化妆品批发；化妆品零售；散装食品批发兼零售；国内贸易代理；药品互联网信息服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储运输服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；品牌管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。

公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜，上述注册信息以登记机关最终核准为准。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

为了加强公司营销管理，推动内外部资源梳理整合，开发新的业务资源及业务渠道，扩大销售区域范围，实现公司产品销售拓展目标。本次公司设立全资的子公司，有利于加强公司营销工作的统一规划管理，助力公司战略发展与产业目标的实现。

#### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境等多方面因素的影响，产生投资风险。公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。同时，全资子公司的设立尚需当地工商行政主管部门核准，存在一定的不确定性。

#### （三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司的自有或自筹资金，公司持有其 100%股权。公司此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、其他事项**

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议；

特此公告

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年5月19日