

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-091

陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司
设立子公司的公告

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）对外投资的基本情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”）根据战略发展需要，子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司在陕西省商洛市设立全资子公司，主要经营文旅、康养等相关业务。

（二）董事会审议投资议案的情况

上述事项经公司 2023 年 9 月 21 日第四届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。

（三）是否构成关联交易

本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》规定的上市公司重大资产重组。

（四）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次新设公司需向当地行政管理部门办理登记注册手续。

二、投资协议主体介绍

本次新设公司为陕西盘龙健康产业控股有限公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

陕西盘龙健康产业控股有限公司以自有资金投资 10,000 万元人民币，公司出资比例 100%。

（二）本次新设公司基本情况

名称：陕西盘龙谷文旅康养有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：陕西省商洛市柞水县乾佑街道盘龙生态产业园：

出资方式及比例：货币出资，持有 100%股权：

经营范围：一般项目，中草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售，第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售，艺术品代理，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售；医用口罩零售；医用口罩批发，日用口罩（非医用）销售化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销；食品互联网销售（仅销售预包装食品）远程健康管理服务，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，酒店管理，餐饮管理，医院管理，健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理，广告发布；会议及展览服务项目策划与公关服务；广告制作；旅游开发项目策划咨询，养生保健服务（非医疗）中医养生保健服务（非医疗）；职工疗休养策划服务，残疾康复训练服务（非医疗）养老服务，康复辅具适配服务，机构养老服务，养老服务（机构养老服务），养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务），文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动（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）。许可项目，保健食品生产，特殊医学用途配方食品生产，酒制品生产，保健用品（非食品）生产，食品销售；第三类医疗器械经营，药品零售，酒类经营，食品互联网销售；保健用品（非食品）销售，住宿服务，餐饮服务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务，房地产开发经营；第三类医疗器械租赁，旅游业务，医疗服务，网络文化经营（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）

四、本次投资的目的是对公司的影响

本次新设公司系基于战略考虑，完善公司“一体两翼”战略目标，进一步助力公司发展战略目标的实现，从而提升公司的综合竞争力，符合公司战略投资规划及长远利益。本次对外投资不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次新设公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，并根据上述事项实际进展情况及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年9月22日