

# 海思科医药集团股份有限公司

## 关于在西藏自治区山南市设立子公司的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的议案》，同意公司设立子公司西藏海悦营销管理有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

### 一、投资概况

1、投资基本情况：公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在西藏自治区山南市设立子公司西藏海悦营销管理有限公司，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。

2、内部审议情况：该事项业经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：西藏海悦营销管理有限公司

住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：黄迪

经营范围：一般项目：企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；企业管理；咨询策划服务（不含投资类和金融类咨询）；市场调查（不含涉外调查）

出资方式：自有货币资金

上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

### 三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立子公司，无需签订投资合同。

### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在西藏自治区山南市设立子公司目的是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

#### 2、存在的风险

该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

### 五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年1月18日