

山西仟源医药集团股份有限公司 关于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

2024年11月25日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金出资在上海设立全资子公司“仟源医药（上海）研究开发有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准登记结果为准），该公司注册资本为人民币1,000万元。

根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：仟源医药（上海）研究开发有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币1000万元

4、注册地：上海市

5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

6、资金来源：自有资金

上述子公司注册信息最终以市场监督管理部门核定为准。

三、拟设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次设立子公司的目的

本次设立全资子公司是基于公司已取得多项精麻药品实验研究立项批件，本次设立全资研发子公司是为了更好的引进高端研发人才，加快精麻等类别的新产

品研发，以增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。子公司设立后可能会面临研发失败、行业环境、市场竞争等诸多潜在风险，公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十五日