

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-014

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于拟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、投资概述

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金1000万元人民币在吉林省吉林市设立全资子公司吉林市欣青医药科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“欣青医药”），并授权公司管理层办理欣青医药的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立全资子公司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。

欣青医药的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

名称：吉林市欣青医药科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：吉林市龙潭区汉江路2号

法定代表人：周子义

注册资金：1000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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：药品生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

出资方式及资金来源：公司使用自有资金以现金方式出资，持有欣青医药100%的股权。

### **三、拟设立全资子公司目的、存在风险和对公司的影响**

#### **1、拟设立全资子公司的目的**

公司本次拟设立全资子公司系根据公司业务发展的需要，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓市场，从而促进公司业务的发展。

#### **2、存在风险和对公司的影响**

公司本次设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立全资子公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

### **四、备查文件**

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024年2月2日