

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-008

北大医药股份有限公司 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。

重要提示：

- 投资标的名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准）
- 投资金额：3,000万元人民币（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关最终核准为准）
- 出资方式及比例：北大医药股份有限公司以自有资金，货币方式出资，出资比例为100%
- 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟设立全资子公司情况概述

（一）基本情况

根据北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司，全资子公司注册资本拟为3,000万元人民币（含）以内，具体以公司认缴出资额及工商登记机关最终核准为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次拟对外投资设立全资子公司事宜由

公司董事会授权公司总办会具体实施,包括行使设立该全资子公司的所有决策权、签署各项法律文件以及办理该全资子公司工商登记等所有事宜。

(二) 履行的审议程序

公司于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。该议案的董事会表决情况为:赞成票7票,反对票0票,回避票0票,弃权票2票。董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。该议案的监事会表决情况为:赞成票4票,反对票0票,回避票0票,弃权票0票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决议公告》。

二、拟设立的全资子公司基本情况

1、公司名称:新优势(重庆)健康产业发展有限公司(暂定名,具体以登记机关最终核准名称为准)

2、注册资本:3,000万元人民币(暂定,具体以公司认缴出资额及登记机关最终核准为准)

3、企业类型:有限责任公司

4、公司地址:重庆市北碚区水土镇方正大道21号(暂定,具体以登记机关最终核准为准)

5、经营范围:

许可项目:药品生产、销售,普通货运、危险货物运输(第2类第1、2项,第3类,第4类第1、2项,第5类第1项,第8类),生产饲料添加剂、食品添加剂,生产输液用袋、投资管理、以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(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:销售饲料添加剂、食品添加剂,销售五金、交电、化工产品及其原料(不含化学危险品)、百货,建筑材料、装饰材料(不含危险化学品),钢材、木材、电器机械及器材、普通机械,制药技术咨询及转让,货物及技术进出口,市场营销策划,健康咨询服务(不含诊疗服务),会议及展览服务(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)。

经营范围具体以登记机关最终核准为准。

6、出资方式：北大医药股份有限公司以自有资金，货币方式出资

7、出资额、股权比例：

股东名称	拟出资额（万元）	占注册资本比例
北大医药股份有限公司	3,000	100%

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划和未来经营发展需要，有利于进一步促进公司产业链的发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，全资子公司成立后在未来经营过程中可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第十一届董事会第五次会议决议》
- 2、《第十一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日