

兰州佛慈制药股份有限公司 关于投资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

根据兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）业务规划和经营发展需要，公司以自有资金投资设立全资子公司兰州佛慈国际商务有限公司（暂定，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“佛慈国际商务公司”），注册资本人民币 5,000 万元。

2. 上述投资事项已经公司 2020 年 1 月 2 日第七届董事会第一次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 注册名称：兰州佛慈国际商务有限公司

2. 注册地址：兰州市城关区佛慈大街 68 号

3. 注册资本：人民币 5,000 万元

4. 公司类型：有限责任公司

5. 经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的项目除外）。农产品、中药材、中药饮片、提取物、保健品、食品、中成药、西药、外用药、医疗器械、精密仪器及设备的销售。

6. 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例为 100%。

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司投资设立佛慈国际商务公司，旨在有效整合资源，积极拓展国际贸易业务，扩大公司业务范围，进一步提升公司盈利能力。

本次对外投资公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险揭示

公司本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2020年1月2日