

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：中信建投

辽宁百丰医药股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司发展需要，公司全资子公司拟设立其全资子公司沈阳康信电子商务有限公司（名称以工商核准为准），注册地为辽宁沈阳，注册资本为人民币 50 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 5 月 21 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司投资设立全资子公司》议案，同意全资子公司辽宁微风营销管理有限公司设立其全资子公司。

根据公司章程规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。

本次对外投资设立子公司经董事会审议表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于全资子公司辽宁微风营销管理有限公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

（二）投资标的基本情况

名称：沈阳康信电子商务有限公司

注册地址：沈阳市沈河区沈州路 99 号(A-13-3)

经营范围：软件和信息技术服务；互联网信息服务；软件开发；市场营销、市场推广、市场调研；企业管理策划、企业形象策划；公关活动策划服务、会议策划服务、会议承办服务、展览展示服务、医药信息服务、电脑图文设计、制作；财务信息、会计信息、企业管理、经济信息、健康信息、商务信息咨询；生物技术研发、技术咨询、技术转让；医疗信息、药品信息咨询；市场管理服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
辽宁微风营销管	500,000 元	现金	认缴	100%

理有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

辽宁微风营销管理有限公司拟投资 50 万元设立全资子公司沈阳康信电子商务有限公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为满足公司业务发展的需要，提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司发展战略的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对全资子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司未来的利润增长带来积极的影响。

五、备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日