

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，公司拟设立其全资子公司盛药通药房（沈阳）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 100 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 6 月 19 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司》议案，同意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 5 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公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权投资等。

(二) 投资标的基本情况

名称：盛药通药房（沈阳）有限公司（以工商核准为准）

注册地址：沈阳市沈河区沈州路 99 号（A-13-3）

经营范围：药品零售，食品经营（销售预包装食品），第二类医疗器械销售，保健食品销售，第三类医疗器械经营，医护人员防护用品零售，医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品零售，个人卫生用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用品销售。（以工商核准为准）

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
辽宁百丰医药股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

辽宁百丰医药股份有限公司拟投资 100 万元设立全资子公司盛药通药房（沈阳）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五次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日