

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2022-043

四川梓潼宫药业股份有限公司 对外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

为进一步提升企业的研发创新能力，加快新药研发进程，公司拟在成都设立新药研发机构成都马甲子生物科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准结果为准），注册资本人民币 600.00 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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需在当地工商行政管理部门办理注册登记,以工商行政管理部门登记为准。

(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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 成都马甲子生物科技有限公司

注册地址: 成都市高新区天府一街 535 号两江国际

经营范围: 药物研究、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广及相关的技术咨询; 药品生产、销售。(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)。

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
四川梓潼宫药业股份有限公司	600.00 万元	货币	认缴	100%

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

(二) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

新药研发是公司未来发展战略的重要一环，本次对外投资设立新药研发机构是为进一步提升企业的研发创新能力，加快推进新药研发进程，促进科技成果转化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中可能存在技术、管理等方面的风险，公司将督促并协助子公司建立完善的内部管理及风险控制体系，积极防范和应对风险，确保子公司的稳定、健康发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立的公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。长远来看，子公司的设立符合公司战略发展方向，有助于提高公司综合研发水平，促进公司新药研发项目向产业化转化，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022年6月21日