

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-034

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成 工商注册登记的公告

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、对外投资情况概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽业务，延伸产业链布局，分别以自有资金人民币 1,000 万元、3,000 万元对外投资设立全资子公司上海健和新天生物科技有限公司（以下简称“健和新天”）和江苏中道新天药材有限公司（以下简称“中道新天”），并于近日收到了上海市闵行区市场监督管理局、无锡市锡山区行政审批局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额未达到董事会或股东大会的审议标准，无需提交董事会和股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

1、上海健和新天生物科技有限公司

名称	上海健和新天生物科技有限公司
统一社会信用代码	91310112MADE5QJ453
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所	上海市闵行区潭竹路 58 号 2 幢 408B 室
法定代表人	王文意
注册资本	1,000 万元整
成立日期	2024 年 3 月 12 日
<p>经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品添加剂销售。（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）</p> <p>许可项目：乳制品生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；粮食加工食品生产。（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）</p>	

2、江苏中道新天药材有限公司

名称	江苏中道新天药材有限公司
统一社会信用代码	91320205MADE1CM95Q
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 97 号的普洛斯鹅湖物流园二期 C4U1 单元的仓库
法定代表人	魏茂陈
注册资本	3,000 万元整
成立日期	2024 年 3 月 13 日
<p>经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；药品零售（依法须经批准的项目，经</p>	

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资全资子公司是公司在现有业务稳定增长且总体运营能力不断提升的基础上，进一步横向拓宽业务，并延伸产业链布局的重要举措。

公司经过多年的持续发展，现已经成为妇科、泌尿系统领域的中药代表性企业，结合公司战略发展规划，进一步拓宽业务，延伸产业链布局，一方面有利于公司持续提升经营规模，增强整体盈利能力，同时提高公司的抗风险能力；另一方面也有利于降低公司原材料的生产及物流成本。

本次对外投资设立全资子公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。公司后续将按计划审慎、合规地开展相关经营活动，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化带来的经营风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、上海健和新天生物科技有限公司营业执照；
- 2、江苏中道新天药材有限公司营业执照。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024年3月14日