

证券代码: 600129

证券简称: 太极集团

公告编号: 2023-70

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

●投资标的名称: 太极集团澳门医药研究院一人有限公司（以下简称: 澳门公司）（具体名称以注册核准为准）

●投资金额: 150 万元人民币

●相关风险提示: 本次投资设立澳门全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案, 存在一定不确定性。澳门公司未来业务发展受产业政策、市场环境、运营管理等因素的影响, 经营业绩存在不确定性。

### 一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要, 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 150 万元人民币在澳门投资设立全资子公司: 太极集团澳门医药研究院一人有限公司（具体名称以注册核准为准）。

（二）公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第十届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于在澳门设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不属于关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### 二、拟新设子公司的基本情况

（一）公司名称: 太极集团澳门医药研究院一人有限公司（具体名称以注册核准为准）

(二) 组织形式：一人有限公司

(三) 注册地址：澳门上海街 175 号

(四) 注册资本：人民币 150 万元

(五) 经营范围：医药产品、健康保健相关产品的研究开发、技术推广、技术咨询与服务、技术转让等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

(六) 出资方式及股权结构：公司以自有资金人民币 150 万元出资，持股比例 100%。

(七) 公司治理：澳门公司设立一名有权签字人，由公司委任。

### 三、本次投资对上市公司的影响

本次拟成立澳门公司，有利于充分发挥太极品牌影响力，充分挖掘传统中药、品牌产品、经典名方的市场价值，打造具有多优势的现代中药，从而进一步提高公司品牌知名度。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次设立澳门公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。公司财务状况稳健，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响。澳门公司成立后，将被纳入公司的合并报表范围内。

### 四、对外投资的风险分析

本次在澳门投资设立全资子公司尚需相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性。澳门公司未来业务发展受产业政策、市场环境、运营管理等因素的影响，经营业绩存在不确定性。公司将利用自身经营及管理优势，优化资源配置，积极有效防范和降低风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 12 月 28 日