

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2021-002

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立孙公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2021年1月12日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意控股子公司益盛新零售（杭州）有限公司（以下简称“益盛新零售”）同上海卉茂生物科技集团有限公司（以下简称“卉茂生物”）合作设立孙公司益盛汉参生物科技（上海）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准）。孙公司注册资本为100万元，其中益盛新零售出资51万元，占注册资本的51%；卉茂生物出资49万元，占注册资本的49%。

本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

公司名称：上海卉茂生物科技集团有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JD1P41L

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元1180室U座

法定代表人：王极宁

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一般项目：从事生物科技、计算机软硬件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事医疗、医药、医疗器械科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，日用百货，化妆品，美容美发用品，健身器材，服装服饰，

办公文化用品，医疗器械（仅限不需医疗器械许可证的品种），食用农产品，仪器仪表，五金交电，通信设备及相关产品，珠宝首饰，电子产品，工艺礼品，文体用品，体育用品，空调设备，电子数码产品，厨房用品及设备，计算机、软件及辅助设备，家用电器，家居用品，家具，家用厨房电器具，钟表及配件，净化设备，净水设备，包装材料，环保设备，包装专用设备销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软件开发及维护，市场营销策划，企业管理咨询，会务服务，公共关系策划，商务信息咨询，营养健康咨询服务。（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、投资标的的基本情况

公司名称：益盛汉参生物科技（上海）有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 5 单元 1180 室 U 座

注册资本：100 万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）（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）。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；日用百货销售；化妆品批发；服装服饰批发；办公用品销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；五金产品批发；通信设备销售；珠宝首饰批发；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业管理咨询；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

标的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需完成工商设立登记，最终以市场监督管理局核准的信息为准。

四、投资的目的及对公司的影响和风险

1、对外投资的目的及对公司影响

本次对外投资设立益盛汉参生物科技（上海）有限公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，可进一步延伸公司的产业链，带动人参制品及相关产品的销售，

有利于增强企业的核心竞争力，提升公司品牌形象，为股东创造价值，符合公司的长远发展战略。

本次对外投资的资金来源为控股子公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的。本次出资对公司的未来财务状况及生产经营成果无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、该项投资存在的风险

孙公司的设立尚需市场监督管理局审批核准；孙公司成立后可能会面临宏观经济风险、市场风险、政策风险以及管理风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、《合资合同》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十二日