



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2023-014

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于拟设立广州分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟设立广州分公司的议案》。为了满足公司实际业务发展需要，充分发挥广州营销中心区位优势，更好地开拓市场，增强公司综合竞争力，公司拟在广州设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司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。现将有关情况公告如下：

一、拟设立广州分公司的基本情况

- 拟设立分公司名称：特一药业集团股份有限公司广州分公司
- 分公司性质：股份有限公司分公司
- 经营场所：广州市天河区兴民路222号之三（自编C3办公楼）1201房
- 分公司负责人：许松青
- 经营范围：商务服务业。

上述拟设立分公司的基本情况，以市场监督管理局核准为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

在广州设立分公司，有利于满足公司实际业务发展需要，充分发挥广州营销中心区位优势，更好地开拓市场，增强公司综合竞争力。



2、存在的风险

本次拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

3、对公司的影响

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月22日