

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-073

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于子公司投资设立控股孙公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

陕西盘龙药业集团股份有限公司的全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司根据经营发展规划，以其控股子公司陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司与自然人刘志昂先生共同出资设立了控股孙公司西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司，于近日已完成工商设立登记手续，并已取得了西安市市场监督管理局出具的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资额度无需提交董事会和股东大会审议。具体情况如下：

二、共同出资方的基本情况

刘志昂，男，身份证号：6201*****12301012；住所：西安市雁塔区。

三、投资设立的公司基本情况

(一) 名称：西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司

(二) 统一社会信用代码：91610133MACLCYMA80

(三) 公司类型：其他有限责任公司

(四) 法定代表人：曹永灵

(五) 注册资本：500 万元人民币

(六) 成立日期：2023 年 05 月 31 日

(七) 住所：陕西省西安市曲江新区芙蓉东路唐·新开门艺术街区艺术馆群落 A3-210 号二楼

(八) 经营范围：诊所服务；远程健康管理服务；人工智能双创服务平台；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用品销售；日用百货销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；日用品批发；化妆品零售；化妆品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；医院管理；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销；特殊医学用途配方食品销售。（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）许可项目：食品销售；保健用品（非食品）销售；药品零售；中药饮片代煎服务；生活美容服务；医疗器械互联网信息服务；互联网直播技术服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；酒类经营；药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；保健用品（非食品）生产；茶叶制品生产。

(九) 股权结构：陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司 60%，刘志昂 40%。

四、投资的目的及对公司的影响

目前公司财务状况稳健，本次对外投资使用自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生重大影响。

五、对外投资的风险

新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升管理水平，不断加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司《营业执照》

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年6月8日