

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2024-001

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司

### 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在浙江省杭州市设立全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司（以下简称“益盛大健康”），注册资金人民币 300 万元，公司以自有资金出资人民币 300 万元，持股比例 100%。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资金额在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

#### 二、新设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91330110MADCWK2DX0
- 4、法定代表人：毕荣
- 5、注册资本：300 万元人民币
- 6、成立日期：2024 年 03 月 06 日
- 7、住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城 5 幢 306 室

8、经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中医诊所服务（须在

中医主管部门备案后方可从事经营活动)；中医养生保健服务（非医疗）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；谷物销售；食用农产品初加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理；人工智能双创服务平台（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、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、对外投资的目的及对公司的影响**

本次新设立全资子公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，延伸公司的产业链，推动益盛汉参健康食品的市场营销工作，构建益盛汉参品牌价值体系，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

公司本次对外投资使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

#### **2、存在的风险**

全资子公司成立后在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风险，未来经营状况和收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

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

### **四、备查文件**

#### **1、营业执照。**

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日