

贵阳新天药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化产品研究能力和市场推广力度，经研究决定在北京设立全资子公司，注册资本为50万元，主要负责公司部分现有产品的再研究和市场推广工作。

2018年11月19日，公司董事长签发了《董事长决定》，同意实施本次对外投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本情况

近日，该全资子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局延庆分局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

全资子公司名称：北京坤立舒苦参医学研究院有限公司

统一社会信用代码：91110229MA01H34L6N

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市延庆区康庄镇天华路1号院2号1层101-3

法定代表人：董晔

注册资本：50万元

成立日期：2019年01月28日

营业期限：2019年01月28日至2069年01月27日

经营范围：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；健康咨询；健康管理；体育咨询；销售一类医疗器械；软件开发；专业化设计服务；文化艺术咨询、企业管理咨询、企业形象策划、公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；文艺创作；翻译服务；零售药品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售药品、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在北京市投资设立全资子公司是为进一步强化产品研究能力和市场推广力度审慎作出的决定，对外投资资金来源为公司自有资金。根据公司前期对该投资项目的可行性论证结果，在北京市设立全资子公司将有利于公司的产品研究水平提升，以及快速将研究成果运用到市场推广过程中，提高产品的市场占有率，从而带动公司整体销售收入和利润的提升。

公司将按计划审慎、有序地实施投资项目并合规经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次投资造成经营风险；新设子公司的盈利能力也有待市场检验。

本次对外投资不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

四、其他事项说明

公司将严格按照相关规定，根据本次投资设立全资子公司事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、贵阳新天药业股份有限公司董事长决定；
- 2、北京坤立舒苦参医学研究院有限公司营业执照。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2019年1月30日