

广东万年青制药股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股子公司完成工商登记的公 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、情况概述

1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）与广州诺亚投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗管理有限公司（以下简称“诺亚唯康”），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2、公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更全资子公司对外投资的议案》，同意将合资公司股东认缴出资额调整为：医药港认缴出资额810万元，占注册资本81.00%；诺亚投资认缴出资额190万元，占注册资本19.00%，其他事项不变，具体内容详见公司2024年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。

近日，公司已完成诺亚唯康设立的相关工商登记手续，并取得汕头市市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

公司名称：汕头诺亚唯康医疗管理有限公司

统一社会信用代码：91440500MADGBEH959

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：汕头市龙湖区长平路 94 号华银国际大厦 1、2 幢 501、502 和 505 号房

法定代表人：欧先涛

经营范围：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务；企业管理；医院管理；餐饮管理；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）；品牌管理；远程健康管理服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；母婴用品销售；药品零售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；企业总部管理；保健食品（预包装）销售。（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）。

二、备查文件

1、汕头诺亚唯康医疗管理有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日