

## 金陵药业股份有限公司 关于对外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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金15000万元人民币投资设立全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外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、投资标的的基本情况

1、拟设立全资子公司的基本情况：

(1) 公司名称：合肥金陵颐和智慧康养有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

(2) 注册资本：15000万元人民币

(3) 注册地址：安徽省合肥市

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 经营范围：基本医疗服务；医疗养老项目投资、开发、建

设和经营；护理院、养护员、养老设施开发经营；医疗卫生、养老服务相关产品的生产和销售；医疗机构与养老服务相结合信息技术开发、推广及咨询策划服务等。

2、出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币形式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司的目的是进一步优化公司的产业结构，探索中高端智慧医养，打造自有康养品牌，增强公司的可持续发展能力。

本次投资设立全资子公司是公司从发展战略出发，立足长远利益所作出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的医养运营、质量管控等方面的经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次投资事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，纳入公司合并报表范围，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日