

# 浙江维康药业股份有限公司

## 关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

#### 1、投资的基本情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”，或“公司”）拟与自然人陈荣鹅、潘志坦共同投资设立控股子公司“浙江维康印务有限公司”（暂定名称，以最终核准名称为准）。其中，公司认缴出资额为 1400 万元，占注册资本的 70%；陈荣鹅认缴出资额 500 万元，占注册资本的 25%；潘志坦认缴出资额 100 万元，占注册资本的 5%。

#### 2、投资的审批程序

2020 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

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

### 二、合作方的基本情况

#### 1、陈荣鹅

身份证号码：33032719661128\*\*\*\*

住所：杭州市滨江区浦沿街道彩虹城 44 幢 1 单元 901 室

陈荣鹅先生与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## 2、潘志坦

身份证号码：33032719640408\*\*\*\*

住所：浙江省苍南县龙港镇西三路 226 号

潘志坦先生与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江维康印务有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：2000 万元人民币

4、经营范围：生产、经营彩色印刷制品、包装装潢印刷品印刷；新型药品包装材料的生产、销售；印刷工艺、技术研发；年画、挂历、其他印刷品印刷；塑料制品、橡胶制品、文具制造；工艺礼品、无纺布制品、不干胶制品加工、销售；日用口罩生产；会议及展览服务。（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）。以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。

## 5、股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	浙江维康药业股份有限公司	1400	70%	货币
2	陈荣鹅	500	25%	货币
3	潘志坦	100	5%	货币
	合计	2000	100%	

公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。

## 四、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

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟通过设立子公司实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 2、存在的风险

该子公司为浙江维康药业股份有限公司新设公司，在未来实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

## 五、备查文件

浙江维康药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2020年10月15日