

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2020-082

债券代码：128030

债券简称：天康转债

## 天康生物股份有限公司

### 关于投资设立生物制药全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

为进一步优化组织和业务架构,促进各业务板块发展,实现生产经营职能与投资管理职能分离,提高整体运营效率,天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司天康生物制药有限公司。

2020年11月20日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立生物制药全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,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、投资标的基本情况

公司名称：天康生物制药有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5000万元

法定代表人：潘毅平

注册地址：新疆乌鲁木齐市

经营范围：兽药的生产销售及研发

上述拟新设全资子公司尚未完成注册登记手续,以上事项均以市场监督管理机关最终核准登记结果为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次新公司的设立，有利于公司生物制药业务独立专业运营，对于促进生物制药业务的进一步发展具有积极作用。

### 四、对外投资的风险分析

本次投资符合公司业务发展的需要，公司本次全资子公司的设立属于公司内部组织和业务结构的调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。

### 五、备查文件

1、天康生物股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日