

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2021-010

一品红药业股份有限公司
关于子公司终止对外投资的公告

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、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月25日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司终止对外投资的议案》，同意子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股100%，以下简称“泽瑞药业”）、广东辰瑞医药科技有限公司（直接和间接持股100%，以下简称“辰瑞医药”）终止收购广州云博睿医药科技有限公司（以下简称“云博睿医药”）、广州特释拉医药科技有限公司（以下简称“特释拉医药”）100%股权。有关事项公告如下：

二、对外投资概述

2020年8月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意子公司泽瑞药业以1元价格受让自然人陈绍炎持有的云博睿医药60%的股权以及对应的实缴出资义务，辰瑞医药以1元价格受让自然人陈绍炎持有的云博睿医药30%的股权以及对应的实缴出资义务，同意子公司辰瑞医药以1元价格受让自然人张燕萍持有的云博睿医药10%的股权以及对应的实缴出资义务。同意子公司泽瑞药业以1元价格受让自然人陈绍祥持有的特释拉医药60%的股权以及对应的实缴出资义务，同意子公司辰瑞医药以1元价格受让自然人陈绍祥持有的特释拉医药30%的股权以及对应的实缴出资义务，同意子公司辰瑞医药以1元价格受让自然人王沛持有的特释拉医药10%的股权以及对应的实缴出资义务。

具体内容详见公司2020年8月28日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-069）。

三、终止本次对外投资的原因

自本次对外投资事项公告以来，公司就本次投资有关事项进行了深入细致的

分析论证，根据目前行业政策及市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止上述对外投资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

四、终止本次对外投资对公司的影响

截止本公告日，公司并未完成签署与上述交易相关的股权转让合同，交易标的未完成工商变更登记注册，公司亦未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力，对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年1月26日