

珠海润都制药股份有限公司

关于对外投资设立二级子公司的公告

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

（一）对外投资基本情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市民彤医药有限公司（以下简称“民彤医药”）顺应国家大健康产业发展契机，构建公司健康管理服务体系，布局公司药品零售营销渠道及互联网销售网络，近日在广东省广州市以自有资金人民币 100 万元投资设立二级子公司润都健康大药房（广州）有限公司（以下简称“润都健康大药房”）。

（二）审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、设立全资二级子公司的基本情况

近日，公司收到民彤医药的通知，润都健康大药房（广州）有限公司已完成工商登记手续，并取得了广州市海珠区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

公司名称：润都健康大药房（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9XY5GK8U

注册资本：壹佰万元（人民币）

住 所：广州市海珠区阅江西路 370 号 1001 室

公司类别：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2021年07月09日

营业期限：2021年07月09日至长期

法定代表人：由春燕

经营范围：零售业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

出资情况：公司全资子公司珠海市民彤医药有限公司以自有资金出资人民币100万元，占润都健康大药房（广州）有限公司注册资本的100%。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及风险提示

1、对外投资的目的

为顺应国家大健康产业发展契机，整合优势资源，充分发挥公司在沙坦类、拉唑类产品全产业链优势、特色高端制备技术的优势。借助特色慢病产品线，推动公司在消化、心脑血管、内分泌等慢病领域的家庭健康管理服务，构建特色的健康管理服务体系；通过专业慢病药房布局和健康领域人才培养，向社区提供优质药品和专业的健康管理服务；同时，逐步有序地开拓零售终端市场，助力公司的业务模式向消费者服务转型，实现向医药零售板块突破，深度开发非准入市场，提升公司的综合竞争力。

本次投资设立全资二级子公司将有利于完善公司的营销模式，推动公司制剂产品营销发展，进一步提升公司的盈利能力。

2、可能存在的风险

新公司设立后将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险，实现预期目标存在一定的不确定性，但不会对公司目前经营产生重大影响。

公司的主营业务为研发、生产、销售原料药、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、制剂中间体（微丸）、药用辅料、医药中间体（不含危险品）等，本次对外投资设立全资二级子公司的主营方向符合公司的经营方向，润都健康大药房将借鉴公司及子公司现有成熟的市场运营、质量管理、人力资源管理、财务管理及风控管理等有效措施，加强新公司的运营管理，促使其平稳健康发展。

本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将加强对投资项目的运营管理和风险的管理，同时，

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《营业执照》。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2021年7月10日