

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于拟在澳门特别行政区投资设立公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于在澳门特别行政区设立公司的议案》，根据公司战略发展的需要，公司全资子公司拟在澳门特别行政区设立公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司全资子公司山东道资医药科技有限公司（以下简称“道资医药”）和济南漱玉平民信息咨询有限公司（以下简称“漱玉咨询”）拟在澳门特别行政区设立子公司中国鹊华有限公司（暂定名，以最终澳门当地注册为准，以下简称“标的公司”），主要从事中药材研究、生产加工、贸易和投资，注册资本为澳门币99万元，道资医药以自筹资金出资澳门币90万元，持股比例90.91%，漱玉咨询以自筹资金出资澳门币9万元，持股比例9.09%。注册资本、营业范围及注册地址最终以澳门当地主管部门核定为准。

2、第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在澳门特别行政区设立公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资行为需经商务主管部门、发展改革委及外汇管理等有关部门备案或审批后方可实施。

二、拟出资方介绍

（一）出资方一

1、公司名称：山东道资医药科技有限公司

- 2、住所：山东省济南市高新区飞跃大道 3218 号综合楼 2 层 201-1
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：李文杰
- 5、注册资本：2,000 万元
- 6、主营业务：中药产品开发及营销服务、原产地中药材投资
- 7、相互关系：漱玉平民大药房连锁股份有限公司的全资子公司
- 8、实际控制人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
- 9、是否为失信被执行人：否

（二）出资方二

- 1、公司名称：济南漱玉平民信息咨询有限公司
- 2、住所：济南市天桥区济洛路 121 号楼第二层
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：秦光霞
- 5、注册资本：10 万元
- 6、主营业务：企业管理咨询、促销活动策划、企业形象策划等
- 7、相互关系：漱玉平民大药房连锁股份有限公司的全资子公司
- 8、实际控制人：漱玉平民大药房连锁股份有限公司
- 9、是否为失信被执行人：否

三、标的公司的基本情况

- 1、公司名称：中国鹊华有限公司（暂定名，以最终澳门当地注册为准）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、经营范围：中医药研究、生产加工、贸易和投资等

4、出资方式：现金

5、资金来源：自筹资金

6、投资人投资规模及持股比例：

单位：澳门币 万元

股东名称	认缴出资额	出资比例
山东道资医药科技有限公司	90.00	90.91%
济南漱玉平民信息咨询有限公司	9.00	9.09%
合计	99.00	100.00%

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次拟在澳门特别行政区设立公司，是丰富公司产品品类的需要，有利于进一步提高公司自有品牌价值形象。

本次投资事项虽经审慎决策，但由于澳门的法律、政策体系、商业环境等与内地存在较大区别，仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将积极建立健全风险防范机制，加强对子公司的管控，加强对经营过程中风险的防范。本次投资事项符合公司发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

本次对外投资行为需经商务主管部门、发展改革委及外汇管理等有关部门备案或审批后方可实施。有关设立标的公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
 董事会
 2021年7月20日