

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-173

一品红药业股份有限公司
关于对外投资的进展公告

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

为了满足公司战略发展需要，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日分别召开了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》，同意公司在广东省翁源经济开发区投资建设原料药生产基地。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2021-147）和《第二届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-148）。

2021年11月16日，公司召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-154）。

为了统筹项目运营管理，公司于近期注册了广东瑞石生物医药科技有限公司，基本情况如下：

二、营业执照的基本情况

名称：广东瑞石生物医药科技有限公司

登记机关：广州市市场监督管理局

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440101MA9Y7TYB8B

法定代表人：廖庚华

注册资本：叁亿陆仟万元（人民币）

成立时间：2021年12月06日

营业期限：2021年12月06日至长期

住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号1501房自编1503房

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.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。）

三、备查文件

1、广东瑞石生物医药科技有限公司营业执照；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年12月8日