

中珠医疗控股股份有限公司

关于成立下属公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：1、湖北江宏房地产开发有限公司（以下简称“江宏房地产公司”）（暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准）；2、珠海领域物业管理服务有限公司（以下简称“领域物业”）（暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准）。
- 投资金额：1、江宏房地产公司注册资本人民币 1,000 万元，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）下属湖北潜江制药股份有限公司出资 700 万元，占 70%股份，公司下属珠海中珠红旗投资有限公司出资 300 万元，占 30%股份；2、领域物业注册资本人民币 500 万元，公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司全额出资，占 100%股份。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 本次对外投资事项经公司九届董事会第三十一次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。
- 特别风险提示：
 - 1、本次对外投资为新设注册成立，尚需获得市场监督管理部门的核准；
 - 2、本次对外投资是基于公司业务发展的需要，下属公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险；
 - 3、本次对外投资资金均为自有资金，不会对公司当期财务及经营状况产生

重大影响。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

一、对外投资的概述

中珠医疗控股股份有限公司根据战略发展需要，拟在湖北省潜江市成立湖北江宏房地产开发有限公司，计划投资总额 1,000 万元，注册资本 1,000 万元，公司下属湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）出资 700 万元，占 70% 股份，公司下属珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）出资 300 万元，占 30% 股份。拟在广东省珠海市成立珠海领域物业管理服务有限公司，计划投资总额 500 万元，公司全资子公司中珠红旗全额出资，占 100% 股份。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

2022 年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于成立下属公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会批准权限，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

（一）公司董事会已对潜江制药及中珠红旗的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）出资方基本情况

1、公司名称：湖北潜江制药股份有限公司

法定代表人：叶继革

成立时间：2009 年 9 月 18 日

注册资本：30,000 万元

注册地址：湖北省潜江市章华南路特 1 号

经营范围：一般项目：药品生产、批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和

国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发；物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料(不含危险化学品)批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务；日用品百货、运动用品、日用化学品开发、生产、销售；互联网药品或医疗器械信息服务。

截至2021年12月31日，潜江制药总资产19,111.01万元，总负债11,111.64万元，净资产7,999.37万元，2021年度营业收入6,193.27万元，净利润-1,315.56万元。

关联关系：潜江制药为公司控股子公司，公司持股91.67%，中珠红旗持股5%，北京京丰制药集团有限公司持股3.33%。

2、公司名称：珠海中珠红旗投资有限公司

法定代表人：范军

成立时间：2007年10月22日

注册资本：7,300万元

注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路167号商铺

经营范围：房地产开发(凭资质证经营)；项目投资、投资咨询；物业管理(取得资质证后方可经营)；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。

截至2021年12月31日，中珠红旗总资产247,889.71万元，总负债199,861.12万元，净资产48,028.60万元，2021年度营业收入14,418.36万元，净利润-194.25万元。

关联关系：中珠红旗为公司全资子公司，公司持股100%。

三、投资标的的基本情况

(一)湖北江宏房地产开发有限公司

1、拟成立公司名称：湖北江宏房地产开发有限公司(暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准)

2、拟注册资本：人民币1,000万元

3、公司性质：有限责任公司

4、法定代表人：叶继革

5、拟注册地址：湖北省潜江市章华南路特1号

6、拟经营范围：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；物业管理。（以市场监督管理局核定为准）

7、标的公司的董事会及管理层的安排等。

（二）珠海领域物业管理服务有限公司

1、拟成立公司名称：珠海领域物业管理服务有限公司（暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准）

2、拟注册资本：500万元

3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：傅晓燕

5、拟注册地址：珠海市金湾区红旗镇顺达路318号

6、拟经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；林业产品销售；礼品花卉销售；工程管理服务；居民日常生活服务；商业综合体管理服务；市政设施管理；家政服务；房地产经纪；家具安装和维修服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；礼仪服务；广告发布；广告设计、代理；停车场服务；五金产品零售；通用设备修理；装卸搬运；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；棋牌室服务；消防器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以市场监督管理局核定为准）

7、标的公司的董事会及管理层的安排等。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次成立下属公司符合公司中长期发展战略要求，有助于优化公司产业结构，促进公司的可持续发展；所用资金来源为自有资金，不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、应当履行的审议程序

2022年4月19日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于成立下属公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会批准权限，经公司九届董事会第三十一次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资为新设注册成立公司，尚需获得市场监督管理部门的核准；本次对外投资是基于公司业务发展的需要，下属公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。本次对外投资资金均为自有资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司将根据投资事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日