

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

## 江西新赣江药业股份有限公司全资子公司对外投资 设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“子公司”）在杭州成立杭州奥弘电子商务有限公司，注册地址为浙江省杭州市钱塘区下沙街道3号大街209号1幢B805-806室，注册资本为人民币3,000,000.00元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资是公司全资子公司拟新设新公司，故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于子公司总经办审批权限范围内，子公司总经办已审核通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

## （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：杭州奥弘电子商务有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道3号大街209号1幢B805-806室

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；母婴用品销售；日用百货销售；文化、办公用设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；五金产品批发；第一类医疗器械销售；再生资源销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；纸制品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）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）。许可项目：药品批发；药品进出口；婴幼儿配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江西众源药业有限公司	现金	300万	100%	0

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资所使用现金为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

子公司设立的全资子公司，无需签署投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

为顺利实施公司营销战略，加强公司产品的互联网销售，增加新的业绩增长点。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过科学的决策，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制积极防范上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司综合竞争力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

- 《江西众源药业有限公司关于成立互联网销售公司的决议》；
- 杭州奥弘电子商务有限公司《营业执照》；

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2023年1月9日