

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-014

## 成都欧康医药股份有限公司

### 关于变更对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的

### 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。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月10日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的议案》，同意并确认变更对外投资的投资结构，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年1月12日经第三届董事会第十五次会议决议拟在美国加利福尼亚州洛杉矶市设立境外控股子公司“Okaybio USA inc.”（暂定名，最终以工商登记为准）。具体内容详见公司于2023年1月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于对外投资（设立境外控股子公司）的公告》（公告编号：2023-006）。

为更好地防范和降低投资风险，优化境外公司投资结构，促进境外业务拓展，现公司决定变更投资结构。公司与境外机构 US WEMAR GROUP INC（中文名称：美国维玛集团有限公司）共同出资设立境外控股子公司“OKAYPHARM USA INC.”（中文名称：欧康医药美国有限公司）（以下简称：子公司），注册资本100万美元，由成都欧康医药股份有限公司以货币出资80万美元，持有该子公司80%的股权；由 US WEMAR GROUP INC（中文名称：美国维玛集团有限公司）以货币出资20万美元，持有该子公司20%的股权。

## （二）是否构成重大资产重组

本次对外投资事项不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

## （三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易。

## （四）审议和表决情况

2023年3月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资（设立境外控股子公司）投资结构的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

## （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立美国控股子公司尚需经过商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案以及美国相关机构登记手续等。

## （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、投资协议其他主体的基本情况

名称：US WEMAR GROUP INC（中文名称：美国维玛集团有限公司）

注册地址：27 TORREY PNE IRVINE, CA 92620-3390

成立日期：2016年9月2日

股权结构：由安徽维丽进出口贸易有限公司100%持股

主营业务：NOURISHMENT INGREDIENTS WHOLESALERS（营养原料批发）

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：OKAYPHARM USA INC.（中文名称：欧康医药美国有限公司）

注册地址：27 TORREY PNE IRVINE, CA 92620

经营范围：食品、饮料、有机产品及保健品原料的进出口、仓储、分销及批发，营养增补剂的设计开发、生产销售与咨询业务

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
成都欧康医药股份有限公司	80万美元	现金	实缴	80%
US WEMAR GROUP INC (中文名称: 美国维玛集团有限公司)	20万美元	现金	实缴	20%

## (二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立 OKAYPHARM USA INC. (中文名称：欧康医药美国有限公司)，注册资本为 100 万美元，由成都欧康医药股份有限公司以货币出资 80 万美元，持有该子公司 80% 的股权；由 US WEMAR GROUP INC (中文名称：美国维玛集团有限公司) 以货币出资 20 万美元，持有该子公司 20% 的股权。

## 五、对外投资存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立境外控股子公司事项尚需中国的境外投资、外汇管理等政府相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险，请广大投资者关注公司后续公告。

本次对外投资是公司战略规划和业务布局实际需要，有助于提升公司综合实力，但因美国法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定的管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

### (二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

公司目前财务状况稳健，此次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形。本次对外投资可进一步加强公司应对世界经济格局变化的能力，从而对公司的经营业绩持续

性、稳定性产生积极的推动作用，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023年3月14日