

湖北广济药业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2023年4月18日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

一、对外投资概述

基于广济药业“原料药+制剂+大健康”的“十四五规划”发展战略，进一步落实“原料药制剂联动”发展方向，广济药业拟通过设立全资子公司湖北广化制药有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记为准），将其打造成为化学合成基地的载体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次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。

二、拟设立公司的基本情况

- 公司名称：湖北广化制药有限公司（暂定名）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：1亿元人民币
- 经营期限：长期
- 注册地址：湖北省黄冈市黄州区火车站化工园区内（合规化工园区）
- 经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，新化学物质生产，饲料添加剂生产，食品添加剂生产，保健食品生产，药品进出口，药品批发，药品零售，危险废物经营，餐饮服务。（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）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），日用化学产品制造，生物化工产品技术研发，工程和技术研究

和试验发展，新材料技术研发，技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），饲料添加剂销售，食品添加剂销售，技术进出口，货物进出口，再生资源加工，污水处理及其再生利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权关系：广济药业持有湖北广化制药有限公司100%股权，以货币出资。

以上信息以工商登记部门最终登记注册信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是为支撑公司“原料药+制剂+大健康”的战略发展，深入推进“原料药制剂联动”发展思路，旨在拓展公司业务结构、发展空间，进一步增强综合竞争力，促进公司未来持续健康发展。

2、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准。湖北广化制药有限公司成立后，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第十届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年4月18日