

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-022

## 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资概述

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金100万元人民币在吉林省长春市设立全资子公司西点大药房有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“西点大药房”），并授权公司管理层办理西点大药房的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

西点大药房的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。

本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

名称：西点大药房有限公司

类型：有限责任公司

营业场所：吉林省长春市二道区自由大路5755号太古广场一楼

负责人：林海

出资方式：本次投资资金全部来源公司自有资金

经营范围：一般项目：药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；农副产品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；日用家电零售；包装材料及制品销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；体育用品及器材零售；水产品零售；日用玻璃制品销售；电池销售；电子产品销售；纸制品销售；实验分析仪器销售；非食用冰销售；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；玻璃仪器销售；卫生用杀虫剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；可穿戴智能设备销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；教学用模型及教具销售（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）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

### 三、拟设立全资子公司目的、存在风险和对公司的影响

#### 1、拟设立全资子公司的目的

公司本次拟设立全资子公司系根据公司业务发展需要，符合公司战略发展的规划，有利于公司积极开拓市场，从而促进公司业务的发展。

#### 2、存在风险和对公司的影响

公司本次设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立全资子公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023年4月21日