

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-079

云南生物谷药业股份有限公司 关于对外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

根据公司战略规划及经营管理需要，公司拟以自有资金人民币1,000万元在上海设立全资子公司。

具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。

（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《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全资子公司，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）决策与审议程序

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以市场监督管理部门登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海生脉脑药生物科技有限公司

注册地址：以实际注册地址为准

经营范围：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)；企业管理；信息咨询

服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;日用品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;办公用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);塑料制品销售;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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;第三类医疗器械经营;食品互联网销售。

前述公司名称、经营范围等信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。

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
云南生物谷药业股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

(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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司, 不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

借助上海的区位、人才及资本优势，结合公司的战略发展需要，旨在满足公司在研发、销售、高级人才、资本运作等方面需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略规划及经营管理需要，不会对公司日常经营产生重大影响，但存在投资不能获得预期收益或投资失败的风险。公司将积极、持续地完善投资管控机制，优化经营策略、加强风险管理，不断适应新的业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年7月24日