

珠海润都制药股份有限公司

关于公司对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司珠海市民彤医药有限公司（以下简称“民彤医药”）以现金方式出资在澳门特别行政区设立子公司润都国际有限公司（暂定名，以澳门特别行政区商业及动产登记局最终登记的名称为准，以下简称“标的公司”）；并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关注册登记等事项。标的公司注册资本为100万元澳门币，其中公司出资90万元澳门币，占出资总额的90%，民彤医药出资10万元澳门币，占出资总额的10%；本次对外投资总额为100万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。本次对外投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

二、交易对手基本情况

公司名称：珠海市民彤医药有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号二期综合楼四楼

法定代表人：由春燕

注册资本：1000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发，医药信息咨询(不含许可经营项目)。(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。)(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)。

相互关系：为本公司全资子公司。

经查询，民彤医药不存在被列为失信被执行人的情况。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：润都国际有限公司

2、注册地址：中国澳门特别行政区

3、注册资本：100 万元澳门币

4、资金来源：自有资金

5、经营范围：药品、生物制品、医疗器械、原料药、保健品和食品、诊断试剂、生物材料及相关产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术合作、技术推广服务；健康管理和医疗服务；进出口业务；会展会务服务、展览展示服务；医药信息咨询；项目投资。

6、股东情况：本公司持股 90%，民彤医药持股 10%。

注：上述信息，以澳门特别行政区商业及动产登记局核定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次在澳门特别行政区设立子公司旨在开拓国际市场，满足公司国际化发展战略需要，进一步优化公司产业布局，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、主要风险

本次对外投资设立子公司实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年

度的财务状况，经营成果构成重大影响，对公司投资收益的影响金额以经审计的数据为准。

五、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2022年6月10日