

鹭燕医药股份有限公司 关于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、对外投资概述

(一) 为满足鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，发挥厦门新会展中心商圈优势和物流优势，打造健康产业创新研发中心、产业发展孵化中心，公司拟与全资子公司香港嘉文洋行（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）（以下简称“嘉文洋行”）共同投资设立“鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定名称为准）（以下简称“鹭燕嘉文”）。鹭燕嘉文注册资本为人民币 30,000 万元，其中公司持股比例为 77%，嘉文洋行持股比例为 23%。

鹭燕嘉文将在厦门市翔安区以公开竞买方式取得土地使用权。在成功竞得项目建设用地使用权后，以鹭燕嘉文作为主体建设“鹭燕嘉文总部项目”（以下简称“总部项目”），对项目进行开发、建设、运营及管理。该总部项目土地与固定资产总投资额约为 6 亿元人民币，包括土地购买、基建建设、设备及装置购置与安装、装修及开展项目运营等。

(二) 2023 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司本次投资事项。

(三) 本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(四) 本次投资资金来源全部来自公司自有资金、自筹资金。

(五) 本次投资事项不构成关联交易。

二、合作方的基本情况

(一) 香港嘉文洋行（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）

1、注册资本：490 万港币；

2、董事：吴金祥、雷鸣、许其专；

3、住所：UNIT C, 6/F., BLOCK2, CAMELPAINT BUILDING, 62 HOI YUEN ROAD, KWUN

TONG, KOWLOON, HONG KONG (香港);

4、主营业务：医疗器械分销及售后维修业务；

5、与本公司关系：公司全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 资产总额为 3,913.39 万元，净资产为 3,540.49 万元；2021 年实现营业收入为 3,538.67 万元，净利润为 248.01 万元。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的及对公司的影响

本次投资将整合公司的产业资源，发挥厦门新会展中心商圈优势和物流优势，打造健康产业创新研发中心、产业发展孵化中心；吸引药品、医疗器械、防疫物资、诊断试剂、保健品等产业链上下游企业入驻聚集，将项目打造成为厦门医药健康产业生态总部基地。项目建设有利于公司健康产业纵向发展战略的实施，为公司的可持续长远发展提供助力，对公司未来发展具有积极意义。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金、自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险

1、鹭燕嘉文尚需通过竞拍程序获得项目建设的标的地块土地使用权，可能存在竞买不成功而无法获得标的地块土地使用权，导致总部项目无法实施的风险。

2、相关政府部门对拟出让标的地块将设置土地用途、投资强度、建设周期、运营年限、纳税强度等系列考核指标，可能存在公司不满足相关指标无法获得标的地块土地使用权，或总部项目实际建设、运营未达指标需补缴费用的风险。

3、项目建设涉及规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。未来若项目建设相关手续办理不顺，可能导致项目建设进度延后或受阻的风险。

4、在建设过程中，需要协调设计单位、施工单位、监理单位及政府主管部门等多方关系，并须严格控制工期、工程质量等；在建设期间可能发生材料价格波动、不可抗力、不可预见因素导致施工进度无法按期推进的风险。

5、项目建设投资金额较大，在建设期内对公司的运营资金形成一定的压力。公司将持续拓宽融资渠道，做好短期流动资金与长期投资资金的合理安排；在建设过程中，公司将持续提升资金管理水平，严格管控建设资金使用，提高资金使用效率。

五、其他

1、项目投资金额、建筑面积等为预算数，具体数额以实际情况为准。

2、公司将根据鹭燕嘉文设立及总部项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2023年3月10日