

东阿阿胶股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

为落实“十四五”战略规划，进一步提升可持续发展能力，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资方式，设立全资子公司即东阿阿胶医药贸易有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准名称为准，以下简称“医药贸易公司”）。

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审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：东阿阿胶医药贸易有限公司

（二）注册地址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼19层

（三）注册资本：人民币10,000万元

（四）出资方式：以自有资金出资

（五）股权结构：公司持股100%

（六）经营范围：药品批发；药品零售；食品销售。（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:农副产品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;货物进出口;技术进出口。(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)。

以上信息均为暂定内容,最终以市场监督管理机关核准登记为准。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

本次设立医药贸易公司是基于公司发展战略规划和实际经营需要,旨在系统整合优势资源,打造全国性营销平台,助力转型升级,推动公司增量和存量业务高质量发展,从而进一步提升市场竞争力和可持续发展能力。

(二) 存在的风险

本次投资设立子公司,在一定程度上受行业政策、经营管理及市场竞争等方面的不确定性因素影响,存在可能无法全部实现预期投资收益的风险。

(三) 对公司的影响

本次投资设立全资子公司,有利于系统整合资源,深入推进价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑,实现公司增量和存量业务高质量发展。此次设立全资子公司,有利于提升公司综合竞争实力,对长远发展具有积极的战略意义,不会对公司财务及经营情况产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日