

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2021-036

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、投资的基本情况

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）拟与吉林青緡投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“青緡投资”）共同投资设立控股子公司“益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司”（暂定名称，最终以工商管理机关核准的名称为准）。其中，益盛药业出资 510 万元，占注册资本的 51%；青緡投资出资 490 万元，占注册资本的 49%。

##### 2、投资的审批程序

2021 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作方的基本情况

企业名称：吉林青緡投资咨询中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91220102MA7C8Q6DXD

企业性质：有限合伙企业

注册地址：长春市南关区亚泰大街以东司法警官公寓 A-1 号楼 403 号

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务。（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）

#### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司（暂定名称）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1000 万元人民币

4、注册地址：长春市中韩（长春）国际合作示范区德贤路 666 号 229 室

5、经营范围：互联网销售、药品零售、技术推广服务、销售食品、保健食品、中药饮片、化妆品、中药材、日用品、农副产品、未经加工的干果、坚果、豆类、谷物、人参类、鲜人参、电子商务、信息咨询、经济贸易咨询、研发咨询、代理进出口、货物进出口（以工商核定为准）。（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）。

6、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	吉林省集安益盛药业股份有限公司	510	51%	货币
2	吉林青緡投资咨询中心（有限合伙）	490	49%	货币
合计		1000	100%	

7、组织机构：新公司按市场化的管控模式进行运作，设立股东会、董事会、监事会及经理层，具体职权在新公司章程中予以明确。其中：

董事会：由 5 名董事组成，其中：益盛药业推荐 3 名董事候选人，青緡投资推荐 2 名董事候选人，董事会设董事长 1 名，为新公司法定代表人，由益盛药业推荐的董事担任。

监事会：由 3 名监事产生，监事会设监事会主席 1 名，其中：益盛药业推荐监事 2 名，青緡投资推荐监事 1 名。监事会主席由监事会选举产生。

经理层：设总经理 1 名，由青緡投资委派代表担任。

#### 四、投资协议的主要内容

甲方：吉林省集安益盛药业股份有限公司

乙方：吉林青緡投资咨询中心（有限合伙）

1、双方将以汉参健康为平台，优势互补、资源共享，通过不断加强与品牌方合作，实现多品类、多品牌、多渠道共同发展的经营模式。

2、汉参健康将以益盛药业产品为核心，同时通过代运营其他品牌的方式，兼容并包，实现多元化发展。

3、汉参健康的产品策略由总经理负责制定，并在经汉参健康公司董事会审议通过后，由总经理结合年度预算方案和经营计划组织实施。

4、汉参健康线上渠道的选择、开拓、维护和运营由总经理负责。汉参系列产品的研发、生产及相关知识的培训由甲方负责。

## **五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **1、对外投资的目的及对公司的影响**

本次对外投资设立益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，延伸公司的产业链，带动人参相关产品的销售，有利于增强企业的核心竞争力，符合公司的长远发展战略。公司拟通过设立控股子公司在增强子公司盈利能力的同时，实现业务的整合和资源的优化配置，有利于完善公司“打造人参全产业链”的发展战略，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。

公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

### **2、存在的风险**

该控股子公司为新设公司，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

## **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、股东投资合作协议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日