

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-077

山西仟源医药集团股份有限公司 关于子公司对外投资设立香港子公司的公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立香港全资子公司的议案》，为推进国际化战略布局，依托香港区位优势，搭建海外运营业务平台，子公司江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）拟投资 200 万美元在香港特别行政区设立子公司仟源香港有限公司（暂定名，英文名称[C&Y HONGKONG LIMITED.]，以最终注册结果为准），嘉逸医药持有 100%股权。本次对外投资设立香港子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东会审议批准，但尚需相关政府部门审批。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立香港子公司事宜，包括但不限于办理对外直接投资手续、办理注册登记手续等。

本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立香港子公司基本情况

公司名称：仟源香港有限公司（暂定名，英文：[C&Y HONGKONG LIMITED.]）

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国香港特别行政区

注册资本：200 万美元

拟定经营范围：药品进出口贸易与批发，海外医药品种引进、授权合作与商务对接，药品海外注册申报，医药技术开发、技术转让、技术咨询与国际交流合作等。（最终经营范围以注册登记为准）

股权结构：嘉逸医药持有其 100%股权

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立香港子公司，是公司推进国际化战略布局的需要，公司将依托香港的区位优势、国际化营商环境与医药产业资源集聚优势，搭建海外业务运营平台，统筹开展药品进出口贸易与批发，海外医药品种引进与商务合作，产品海外注册申报等业务，进一步拓宽海外市场渠道，整合全球医药创新资源，增强公司综合竞争力与国际化经营抗风险能力。

本次对外投资所需资金为自有资金，不会对公司现有主营业务的正常运营产生不利影响，不会对当期财务及经营状况构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次拟设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，审批进度与结果存在一定的不确定性。同时，香港地区的法律法规、行业监管及商业环境与内地存在差异，香港子公司后续运营可能面临政策变动、跨境管理及市场拓展不及预期等风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规推进香港子公司设立工作与运营，建立健全境外内控与风险防范机制，动态跟踪政策与市场变化，保障子公司平稳运行。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日