

广东万年青制药股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股子公司并完成工商设立登记的公告

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、情况概述

根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营需要，公司全资子公司广东臻艾佳健康科技有限公司（以下简称“臻艾佳”）与杭州贝康健康科技集团有限公司（以下简称“杭州贝康”）共同投资设立汕头贝康恩泽健康管理有限公司（以下简称“汕头贝康”），注册资本为1,000万元人民币，其中臻艾佳认缴出资额700万元，占注册资本70.00%；杭州贝康认缴出资额300万元，占注册资本30.00%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东万年青制药股份有限公司章程》《广东万年青制药股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

- 1、名称：杭州贝康健康科技集团有限公司
- 2、住所：浙江省杭州市萧山区建设二路666号信息港六期6幢1层
- 3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 4、法定代表人：向华
- 5、注册资本：370.061457万元人民币
- 6、主营业务：一般项目:医疗服务技术研发;电子产品,计算机软硬件的技术开发,技术服务;母婴护理服务(除母婴保健技术服务);家政服务及咨询;成年人的非证书劳动职业技能培训;母婴用品日用品的销售;教育信息咨询;非医疗性健康管理咨

询,医疗信息咨询;餐饮服务;货物及技术的进出口业务(法律,行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);会展服务,文化艺术策划***(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(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)。许可项目:食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

杭州贝康不属于失信被执行人,与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系。

三、新设控股子公司的基本情况

近日,汕头贝康已完成工商登记,并取得汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》,具体信息如下:

名称: 汕头贝康恩泽健康管理有限公司

统一社会信用代码: 91440500MAC7JQ3J41

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 欧泽庆

注册资本: 1,000 万元人民币

成立日期: 2023 年 01 月 06 日

营业期限: 2023 年 01 月 06 日至无固定期限

住所: 汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2 幢 601 号房全套

经营范围: 健康咨询服务(不含诊疗服务);母婴用品销售;母婴生活护理(不含医疗服务);第一类医疗器械销售;服装服饰批发;养生保健服务(非医疗);酒店管理;家政服务;商务代理代办服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;个人商务服务;图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;礼仪服务;日用品销售;餐饮管理;婚庆礼仪服务。(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)

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	臻艾佳	700.00	货币	70.00%

2	杭州贝康	300.00	货币	30.00%
合计		1,000.00		100.00%

四、本次投资的目的和对公司的影响

杭州贝康作为国内领先的母婴生态圈发起者，旗下圣贝拉母婴护理中心、小贝拉母婴护理中心是国内具有较大规模和较强影响力的中高端直营月子会所品牌，现已覆盖全国主要的一二线城市。本次与杭州贝康合作共同投资设立控股子公司，是公司基于未来大健康产业发展战略的需要，通过借助杭州贝康在母婴生态圈领域的领先经验，快速布局母婴健康管理服务产业，以“中医药”为核心，延伸大健康产业链，实现公司可持续发展。

本次投资设立控股子公司，对公司未来财务状况和经营成果影响较小，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

本次投资事项未来可能在经营过程中面临政策变化、市场环境、运营管理等方面的风险，公司将密切关注其发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、汕头贝康恩泽健康管理有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2023年1月9日