

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2024-027

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年3月18日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）共同出资叁亿元整（¥300,000,000.00）投资设立子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准，以下简称“敖东安徽公司”），其中公司出资叁佰万元整（¥3,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整（¥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的99.00%。敖东安徽公司主要从事现代中药（中成药、中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和延伸服务（具体经营范围以工商登记为准）。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司及延边药业以自有资金成立敖东安徽公司。注册完成后，敖东安徽公司注册资本叁亿元整，其中公司出资叁佰万元整，占注册资本的1.00%；延边药业出资贰亿玖仟柒佰万元整，占注册资本的99.00%。

2、董事会审议投资议案表决情况

2024年3月18日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第八次会议决议

公告》（公告编号：2024-024）。

根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议，并授权公司经营管理层具体负责敖东安徽公司的工商注册登记事宜。

3、本次投资不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

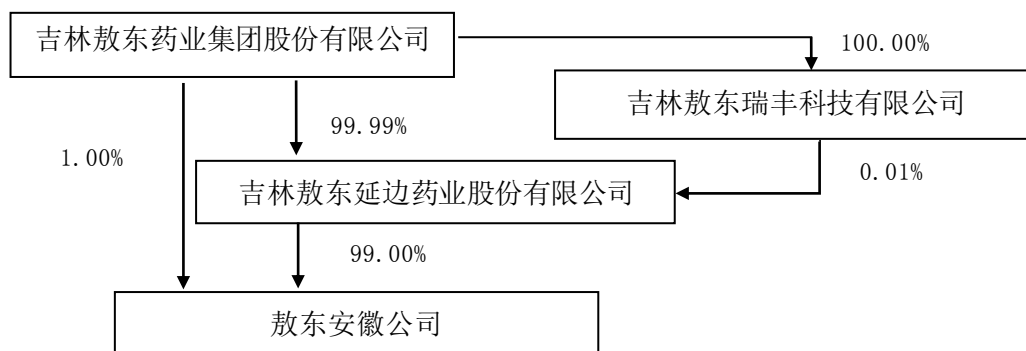
1、出资方式

敖东安徽公司类型为股份有限公司，注册资本为叁亿元整。公司以自有资金出资叁佰万元整，占敖东安徽公司注册资本的 1.00%；延边药业以自有资金出资贰亿玖仟柒佰万元整，占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。

2、标的公司基本情况

敖东安徽公司主要从事现代中药（中成药、中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和延伸服务（具体经营范围以工商登记为准）。

本次投资完成后，敖东安徽公司股东构成及持股比例如下：



三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

延边药业坚持“聚焦中药”发展战略，初步形成了“中成药、中药配方颗粒、中药材”三大业务板块，产业链条逐步完成，已基本实现产品生产的规范化、标准化、多元化、规模化的纵深发展，企业既有多年生产经验，又有科研开发优势，同时兼具敖东中药品牌优势。因此，成立敖东安徽公司是敖东中药产业发展战略需要，敖东安徽公司建成后，将形成敦化、合肥“一北一南”的两大中药生产基地，将极大提升产业辐射服务全国的能力，这是敖东中药产业发展的重要举措。

2、存在的风险

成立敖东安徽公司可能存在一定的市场风险、技术风险、成本风险和资金风

险,公司将完善各项内控制度和风险管理制度,积极防范和应对相应风险。同时,公司根据风险情况制定了相应的防范和降低风险对策。但投资过程中,仍可能存在不可预期风险,请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第八次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年3月19日