

## 成都泰合健康科技集团股份有限公司

### 关于投资设立子公司的公告

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

##### 1、对外投资的基本情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为培育新的业务增长点，拟以自有资金投资设立全资子公司，注册资本人民币 200 万元，公司占注册资本 100%。

2、2019 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

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

#### 二、拟设立子公司的基本情况

##### 1、子公司基本信息情况

公司名称：成都泰合健康华神艾草有限责任公司

注册地址：成都市高新西区蜀新大道 1168 号

法定代表人：曾勇

注册资本：人民币 200 万元

出资方式：现金，自有资金

经营范围：艾草收购、加工、销售；艾草制品技术研发、生产技术信息咨询交流服务；市场营销策划、推广服务；销售电子仪器、医疗器械、化妆品、卫生用品、日用品（不含易燃易爆及危险化学品）；艾草制品智能机械设备研发、生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

上述信息最终以市场监督管理部门核准的信息为准。

##### 2、子公司拟进入的行业领域基本情况

子公司拟进入的行业为日用品、化妆品和卫生用品行业，非药品行业。艾草制品除药品以

# 成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

外，在日用品、化妆品和卫生用品等方面也有较大的市场。

目前中国市场上由艾草制成的中药产品，科技加工后，可制成数百种新品。仅仅只是用于艾灸的艾条，就有上百个品种，其他诸如艾叶茶、香薰艾、艾精油、清新剂、艾牙膏、艾浴包、艾灸贴，甚至添加了艾绒的各类卫生产品等，都成为市场上的热销品。

### 3、成立艾草公司的可行性

公司作为医药制造业企业，拥有无烟灸条产品及其生产技术，具有开发艾草制品的技术基础。

### 三、本次投资的目的和对公司的影响

公司从整体战略及长远发展考虑，丰富公司产品线，进一步增强公司的市场竞争能力，提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。本次投资有利于公司培育新的业务增长点，不会影响公司生产经营的正常运行。本次设立全资子公司的资金来源是公司自有资金，就本次交易而言，对公司财务及经营情况没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、本次投资存在的风险

本次设立子公司完成后，还存在公司管理、资源配置、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，健全薪酬考核机制、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

本次投资事项如有其它进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日