

## 昆明龙津药业股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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、对外投资事项的基本情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，批准公司与六名非关联自然人签署《投资设立合资公司协议》，计划在福建省厦门市合资设立福建龙津堂健康产业有限公司（以下简称“龙津堂”）。详见公司于2019年9月10日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-082）。

#### 二、对外投资事项的进展情况

龙津堂近日办理完成工商注册登记并领取《营业执照》，现披露《营业执照》内容如下：

名称：福建龙津堂健康产业有限公司

统一社会信用代码：91350203MA337U8D2R

类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】

法定代表人：方天胜

经营范围：医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；生物技术推广服务；互联网销售；供应链管理。

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2019年09月18日

营业期限：自2019年09月18日至2049年09月17日

住所：厦门市思明区高雄路18号1102单元

根据股东协议和龙津堂《公司章程》，龙津堂注册资本为2,000万元，公司持有其51%股权，六名自然人合计持有其49%股权，其中，吕真军持股16%、叶孙河持股12%、方天胜持股12%、朱博然持股4%、陈由强持股2.5%、陈盛强持股2.5%。

龙津堂取得营业执照后，将尽快申请并启用银行账户，各方股东将按各自持股比例缴足首期出资500万元。

### 三、备查文件

1、厦门市思明区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2019年9月20日