

河南太龙药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟投资标的名称：云南太龙本草资源开发有限公司（暂定名，以下简称“太龙本草”，最终以市场监督管理局核准的名称为准）
- 投资金额：5,000万元人民币
- 特别风险提示：本次设立太龙本草事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；太龙本草在未来经营管理过程中受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

根据河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）中药大健康产业的战略布局，公司拟以货币资金出资人民币 5,000 万元，在云南设立全资子公司太龙本草。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、 投资标的基本情况

公司名称：云南太龙本草资源开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：罗剑超

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市

股权结构及出资方式：公司以货币资金认缴出资额 5,000 万元，持股比例 100%

经营范围：中药材、植物提取；便携式电子雾化器研发与销售；化妆品生产、销售；保健品生产、销售；食品生产、销售；消毒剂生产（不含危险化学品）、销售；医疗器械生产、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口。

（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）。

以上信息以市场监督管理局最终核准为准。

三、 对外投资对公司的影响

为充分发挥公司在中药产业和药品研发领域的产业优势，扩大总体业务规模，加强公司在中药大健康产业的战略布局，经考察，公司拟在云南设立全资子公司，依托云南独有的中药材、天然植物等产业特点，采取投资、合作、自建等方式，运用现代先进工艺技术，通过

提取中药材、植物有效成份，开发保健品、食品、化妆品等产品，研发雾化吸入模式在中药材方面的应用，拓展草本健康雾化类产品模块。本次投资是对公司中药产业链的扩展和延伸，有利于丰富公司产品品类，形成新的产业布局，提升公司业务规模和市场竞争力，符合公司长期发展战略。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

太龙本草在未来经营管理过程中受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将建立健全内控制度，完善经营管理体系，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

本次公司对外投资设立全资子公司，尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性，公司将根据后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年1月20日