

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2022-045

## 海利尔药业集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告

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法律责任。

### 一、对外投资概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司基于业务发展的需要，拟设立子公司香港海阔有限公司，山东海利尔化工有限公司认缴资本金占注册资本100%。具体内容详见公司于2022年5月24日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-040）。

### 二、对外投资的进展情况

近日，公司已完成香港子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

- 1、公司名称：香港海阔有限公司
- 2、公司英语名称：HONGKONG HI-QUALITY CO., LIMITED
- 3、法定代表人：吕希锋
- 4、注册资本：9600万元人民币
- 5、公司类型：私人股份有限公司
- 6、注册地址：香港九龙新蒲岗六合街29号宏辉工业大厦11楼8号
- 7、成立日期：2022年6月10日
- 8、经营范围：从事农用化学、生物、营养等产品及技术的进出口贸易、对外投资等业务。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022年6月15日