

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-030

债券代码：128091

债券简称：新天转债

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于对外投资设立二级子公司的提示性公告

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。

### 特别提示：

1、公司拟通过全资子公司上海名鹊网络科技有限公司（以下简称“名鹊网络”）对外投资设立数量总计不超过30家的二级子公司，投资金额总计不超过300万元。

### 2、特别风险提示：

- 名鹊网络实际对外投资设立的子公司数量、投资金额等事项尚具有不确定性，具体应以工商注册登记为准。
- 本次通过名鹊网络投资设立二级子公司，符合公司经营发展的需要，但在后续的经营过程中可能面临运营管理、内部控制、行业政策及市场环境变化等风险，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资基本情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据进一步推进规模效应下的市场营销体系降本增效，加强营销团队及产品营销推广的专业化、精细化管理等相关战略部署，在前期已陆续完成了营销体系组织架构的内部优化改革工作。为满足后续市场拓展的需要，充分发挥基于专业化、精细化管理的营销组织架构优势，经公司研究决定，拟通过全资子公司名鹊网络对外投资总额不超过300万元设立数量总计不超过30家的二级子公司，负责全面推进公司产品的专业化、精

细化营销推广，进一步拓展公司产品市场。

## （二）会议审议情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组；同时，公司本次拟通过名鹊网络对外投资的累计金额不超过300万元，属公司经营层决策范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

## 二、投资标的的基本情况

| 投资主体 | 拟投资设立子公司数量 | 拟投资规模        | 经营范围（暂定，具体以工商登记信息为准）  | 持股比例         | 董事会和管理人员安排                              |
|------|------------|--------------|---|--------------|---|
| 名鹊网络 | 设立总数不超过30家 | 投资总额不超过300万元 | 生物技术推广服务；医药咨询；医疗信息咨询；中医药推广；医疗器械技术推广服务；营养健康咨询服务；信息系统集成服务；物流信息服务；企业管理咨询服务；策划创意服务；会议及展览服务；学术交流活动策划组织等。（依法经营审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 每家均不超过99.00% | 不设董事会、监事会，每家设执行董事1名（兼任总经理），监事、财务负责人各1名。 |

## 三、对上市公司的影响

公司本次通过全资子公司名鹊网络对外投资设立二级子公司，将有利于加强对市场营销的统一管理，充分发挥公司基于专业化、精细化管理的营销组织架构优势，促进公司的产品销售，提升公司产品的市场占有率，实现规模效应下的市场营销体系降本增效，为公司长期稳定可持续增长提供更优的组织与管理保障。实施相关事项并不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司未来长

---

期发展的需求，也符合公司及全体股东的利益。

#### 四、风险提示

公司通过全资子公司名鹊网络实际对外投资设立二级子公司的数量和投资金额等事项尚具有不确定性，具体应以工商登记为准；同时，本次公司通过名鹊网络对外投资设立二级子公司的事项符合公司战略发展需要，但在经营过程中也可能面临运营管理、内部控制、行业政策及市场环境变化等风险，预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023年5月8日