

罗欣药业集团股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告

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、关联交易事项概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。截至董事会审议时，控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）注册资本为人民币23,360万元，拟增加注册资本人民币12,000万元，公司拟以自有资金人民币12,000万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。本次增资完成后，北京健康的注册资本变更为人民币35,360万元。就本次增资，北京健康的其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司关联方书面同意放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。

本次增资完成后，公司对北京健康持股比例将由71.16%升至80.95%，仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于2024年12月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

二、进展情况

公司近日取得北京健康上述增资后的营业执照，主要内容如下：

- 1、公司名称：罗欣健康科技发展（北京）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110106MA01XMH06B
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：35,360万元
- 5、成立日期：2020年12月01日

6、住 所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 5 层 501 室

7、法定代表人：陈明

8、经营范围：销售食品；销售药品；提供互联网药品、医疗器械信息服务；技术服务；技术开发；技术咨询；技术转让；货物进出口；销售化妆品、化妆品及卫生用品、健身器材、运动用品、消毒用品；企业管理咨询；医药信息咨询；广告代理服务；健康咨询（不含诊疗服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品、批发、零售药品、提供互联网药品、医疗器械信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

1、罗欣健康科技发展（北京）有限公司营业执照

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日