

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-053

金花企业(集团)股份有限公司

关于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：

- 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金共计 12000 万元出资设立三家全资子公司。
- 本次设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：本次设立的全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，拟设立的全资子公司各项内容以工商行政登记机关最终审核核准登记为准。

一、对外投资概述

为推动公司业务发展，贯彻落实公司战略，公司拟以自有资金出资设立陕西宜甄贸易有限公司、陕西萃秦管理咨询有限责任公司、陕西禾润易实业有限公司三家全资子公司。

公司于2022年7月18日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本次出资设立全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资设立全资子公司事项不属于关联交易和重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）、陕西宜甄贸易有限公司

- 1、公司名称：陕西宜甄贸易有限公司
- 2、注册地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号

3、经营范围：第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；制药专用设备制造；五金产品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；第二类医疗器械销售；中草药收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉、麻销售；箱包销售；保健食品（预包装）销售；包装服务；包装材料及制品销售；食用农产品零售；医用包装材料制造等。

4、注册资本：5000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、出资方式：以货币出资

（二）、陕西萃秦管理咨询有限责任公司

1、公司名称：陕西萃秦管理咨询有限责任公司

2、注册地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号

3、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环保咨询服务；体育赛事策划；企业信用管理咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；认证咨询；远程健康管理服务；物联网应用服务等。

4、注册资本：2000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、出资方式：以货币出资

（三）、陕西禾润易实业有限公司

1、公司名称：陕西禾润易实业有限公司

2、注册地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路 202 号

3、经营范围：物业管理；承接总公司工程建设业务；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产开发；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；土地调查评估服务；不动产登记代理服务；土地整治服务；中药提取物生产；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；对外承包工程；园林绿化工程施工

工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务。

- 4、注册资本：5000 万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、出资方式：以货币出资

三、本次投资对上市公司的影响

公司本次设立全资子公司，有利于优化公司组织架构，提升资源配置，强化业务拓展能力，促进公司实现战略目标。公司本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

- 1、上述全资子公司的设立，尚需办理工商注册登记相关手续，上述设立全资子公司各项内容以工商行政登记机关最终审核核准登记为准；
- 2、上述全资子公司在实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及运营管理等因素影响，投资收益存在一定的不确定性；
- 3、上述全资子公司设立后，公司将完善其治理结构，明确经营方针和计划，按照具体业务类型建立有效的内控制度，积极防范可能的风险。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022年7月19日