

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-014

北大医药股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资设立全资子公司概述

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。公司基于经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增强公司持续发展能力和核心竞争力，拟对外投资设立全资子公司。相关情况参见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

二、对外投资设立全资子公司进展情况

近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下：

- 公司名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司
- 注册资本：3,000万元人民币
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2025年2月21日
- 公司地址：重庆市两江新区人和街道金开大道56号1单元10-1（办公4区域）
- 经营范围：
一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；物业管理；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；木材销售；电器辅件制造；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

新优势（重庆）健康产业发展有限公司《营业执照》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十八日