

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-040

## 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2026年5月28日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,2026年6月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际参加董事9人,会议由李红明先生主持,公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事审议和表决,通过了以下决议:  
1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》  
为进一步拓展公司业务布局,提升市场竞争力,公司全资子公司北京康惠创新科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟与北京控客信息科技股份有限公司(以下简称“控客客”)共同出资设立北京康惠智创科技有限公司(以下简称“北京康惠”)或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。北京康惠拟定注册资本为人民币14,000万元,其中康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客出资4,900万元,占注册资本的35%。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2026-041)。  
三、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。  
2、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》  
会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-042)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月3日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-042

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 本次会议召开日期:2026年6月18日  
● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年6月18日 14:30分  
召开地点:北京市昌平区超前路17号十世纪科技大厦10层会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月18日  
至2026年6月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户开立及投票技术的说明,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东表决权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案	√
2	关于召开2026年第三次临时股东大会的议案(暂定)及其相关事项	√
3	关于召开2026年第三次临时股东大会的议案(暂定)及其相关事项	√
4	关于召开2026年第三次临时股东大会的议案(暂定)及其相关事项	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
相关议案已于2026年5月27日经公司第六届董事会第十一次会议,2026年6月2日经第六届董事会第十二次会议审议通过,相关内容已在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4  
4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4  
5、应回避表决的关联股东名称:拟作为本次股权激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和种股票的第一次投票结果为准。  
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记  
(一)一般登记:下午13:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)登记时间  
2026年6月17日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00  
(三)登记地点及联系方式  
地址:成都市泰都区剑南路36号  
电话:029-33347561  
传真:029-33347561  
邮箱:it@xwh.com

联系人:康惠股份证券事务部  
六、其他事项  
1.出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。  
2.本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。  
特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
陕西康惠制药股份有限公司:  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 姓 名 : 李 红 明  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 职 务 : 董 事 长  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 身 份 证 号 :  
董 委 托 日 期 : 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权范围内授权事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-041

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:北京康惠创新科技有限公司(以下简称“北京康惠”)或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。  
● 投资金额:北京康惠创新拟定注册资本人民币14,000万元,其中陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康惠创新科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟以货币出资9,100万元,占注册资本的65%;北京控客信息科技股份有限公司(以下简称“控客客”)拟以货币出资4,900万元,占注册资本的35%。  
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
风险提示:  
1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司董事会审议,存在未获股东大会审议通过的风险。  
2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

一、对外投资概述  
(一)本次对外投资的基本情况  
1.本次交易情况  
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司康惠智创出资9,100万元与控客客共同设立北京康惠。标的公司注册资本为14,000万元人民币,其中,康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客拟出资4,900万元,占注册资本的35%。同日,康惠智创与控客客签订《合作协议》。  
截至本公告披露日,拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金自筹资金,公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排并分期实缴出资。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
公司全资子公司康惠智创与控客客共同投资设立北京康惠,注册资本为人民币14,000万元,其中康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客出资4,900万元,占注册资本的35%。本次投资完成后,北京康惠将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。  
(二)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
(1)新设公司基本情况  
1.公司名称:北京康惠创新科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)  
2.企业类型:有限责任公司  
3.注册资本:14,000万元人民币  
4.注册地址:北京市昌平区  
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;软件和信息技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用系统集成服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务(最终以工商登记为准)。  
(2)投资人/股权结构情况

序号	姓名/名称	出资额	出资比例	持股比例
1	康惠智创	9,100	65%	65%
2	控客客	4,900	35%	35%
合计		14,000	100%	100%

(3)标的公司的董事会及管理层的安排  
标的公司不设董事会,设一名董事(担任法定代表人),一名经理、一名财务负责人,均由康惠智创委派。  
三、出资方式及相关情况  
本次出资方式为现金出资,资金来源为康惠智创自有或自筹资金。  
注:上述拟设立新公司的信息最终以市场监督管理部门注册为准。  
三、出资的其他主体基本情况

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
陕西康惠制药股份有限公司:  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 姓 名 : 李 红 明  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 职 务 : 董 事 长  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 身 份 证 号 :  
董 委 托 日 期 : 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权范围内授权事项未作具体指示的,受托人有按自己的意思进行表决。

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-041

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:北京康惠创新科技有限公司(以下简称“北京康惠”)或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。  
● 投资金额:北京康惠创新拟定注册资本人民币14,000万元,其中陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康惠创新科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟以货币出资9,100万元,占注册资本的65%;北京控客信息科技股份有限公司(以下简称“控客客”)拟以货币出资4,900万元,占注册资本的35%。  
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
风险提示:  
1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司董事会审议,存在未获股东大会审议通过的风险。  
2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

一、对外投资概述  
(一)本次对外投资的基本情况  
1.本次交易情况  
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司康惠智创出资9,100万元与控客客共同设立北京康惠。标的公司注册资本为14,000万元人民币,其中,康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客拟出资4,900万元,占注册资本的35%。同日,康惠智创与控客客签订《合作协议》。  
截至本公告披露日,拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金自筹资金,公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排并分期实缴出资。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
公司全资子公司康惠智创与控客客共同投资设立北京康惠,注册资本为人民币14,000万元,其中康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客出资4,900万元,占注册资本的35%。本次投资完成后,北京康惠将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。  
(二)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
(1)新设公司基本情况  
1.公司名称:北京康惠创新科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)  
2.企业类型:有限责任公司  
3.注册资本:14,000万元人民币  
4.注册地址:北京市昌平区  
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;软件和信息技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用系统集成服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务(最终以工商登记为准)。  
(2)投资人/股权结构情况

序号	姓名/名称	出资额	出资比例	持股比例
1	康惠智创	9,100	65%	65%
2	控客客	4,900	35%	35%
合计		14,000	100%	100%

(3)标的公司的董事会及管理层的安排  
标的公司不设董事会,设一名董事(担任法定代表人),一名经理、一名财务负责人,均由康惠智创委派。  
三、出资方式及相关情况  
本次出资方式为现金出资,资金来源为康惠智创自有或自筹资金。  
注:上述拟设立新公司的信息最终以市场监督管理部门注册为准。  
三、出资的其他主体基本情况

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
陕西康惠制药股份有限公司:  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 姓 名 : 李 红 明  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 职 务 : 董 事 长  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 身 份 证 号 :  
董 委 托 日 期 : 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权范围内授权事项未作具体指示的,受托人有按自己的意思进行表决。

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-041

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:北京康惠创新科技有限公司(以下简称“北京康惠”)或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。  
● 投资金额:北京康惠创新拟定注册资本人民币14,000万元,其中陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康惠创新科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟以货币出资9,100万元,占注册资本的65%;北京控客信息科技股份有限公司(以下简称“控客客”)拟以货币出资4,900万元,占注册资本的35%。  
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
风险提示:  
1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司董事会审议,存在未获股东大会审议通过的风险。  
2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

一、对外投资概述  
(一)本次对外投资的基本情况  
1.本次交易情况  
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司康惠智创出资9,100万元与控客客共同设立北京康惠。标的公司注册资本为14,000万元人民币,其中,康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客拟出资4,900万元,占注册资本的35%。同日,康惠智创与控客客签订《合作协议》。  
截至本公告披露日,拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金自筹资金,公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排并分期实缴出资。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
公司全资子公司康惠智创与控客客共同投资设立北京康惠,注册资本为人民币14,000万元,其中康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客出资4,900万元,占注册资本的35%。本次投资完成后,北京康惠将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。  
(二)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
(1)新设公司基本情况  
1.公司名称:北京康惠创新科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)  
2.企业类型:有限责任公司  
3.注册资本:14,000万元人民币  
4.注册地址:北京市昌平区  
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;软件和信息技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用系统集成服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务(最终以工商登记为准)。  
(2)投资人/股权结构情况

序号	姓名/名称	出资额	出资比例	持股比例
1	康惠智创	9,100	65%	65%
2	控客客	4,900	35%	35%
合计		14,000	100%	100%

(3)标的公司的董事会及管理层的安排  
标的公司不设董事会,设一名董事(担任法定代表人),一名经理、一名财务负责人,均由康惠智创委派。  
三、出资方式及相关情况  
本次出资方式为现金出资,资金来源为康惠智创自有或自筹资金。  
注:上述拟设立新公司的信息最终以市场监督管理部门注册为准。  
三、出资的其他主体基本情况

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
陕西康惠制药股份有限公司:  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 姓 名 : 李 红 明  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 职 务 : 董 事 长  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 身 份 证 号 :  
董 委 托 日 期 : 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权范围内授权事项未作具体指示的,受托人有按自己的意思进行表决。

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-041

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:北京康惠创新科技有限公司(以下简称“北京康惠”)或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。  
● 投资金额:北京康惠创新拟定注册资本人民币14,000万元,其中陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康惠创新科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟以货币出资9,100万元,占注册资本的65%;北京控客信息科技股份有限公司(以下简称“控客客”)拟以货币出资4,900万元,占注册资本的35%。  
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
风险提示:  
1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司董事会审议,存在未获股东大会审议通过的风险。  
2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

一、对外投资概述  
(一)本次对外投资的基本情况  
1.本次交易情况  
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司康惠智创出资9,100万元与控客客共同设立北京康惠。标的公司注册资本为14,000万元人民币,其中,康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客拟出资4,900万元,占注册资本的35%。同日,康惠智创与控客客签订《合作协议》。  
截至本公告披露日,拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金自筹资金,公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排并分期实缴出资。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
公司全资子公司康惠智创与控客客共同投资设立北京康惠,注册资本为人民币14,000万元,其中康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客出资4,900万元,占注册资本的35%。本次投资完成后,北京康惠将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。  
(二)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
(1)新设公司基本情况  
1.公司名称:北京康惠创新科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)  
2.企业类型:有限责任公司  
3.注册资本:14,000万元人民币  
4.注册地址:北京市昌平区  
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;软件和信息技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用系统集成服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务(最终以工商登记为准)。  
(2)投资人/股权结构情况

序号	姓名/名称	出资额	出资比例	持股比例
1	康惠智创	9,100	65%	65%
2	控客客	4,900	35%	35%
合计		14,000	100%	100%

(3)标的公司的董事会及管理层的安排  
标的公司不设董事会,设一名董事(担任法定代表人),一名经理、一名财务负责人,均由康惠智创委派。  
三、出资方式及相关情况  
本次出资方式为现金出资,资金来源为康惠智创自有或自筹资金。  
注:上述拟设立新公司的信息最终以市场监督管理部门注册为准。  
三、出资的其他主体基本情况

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
陕西康惠制药股份有限公司:  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 姓 名 : 李 红 明  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 职 务 : 董 事 长  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 身 份 证 号 :  
董 委 托 日 期 : 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权范围内授权事项未作具体指示的,受托人有按自己的意思进行表决。

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-041

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:北京康惠创新科技有限公司(以下简称“北京康惠”)或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。  
● 投资金额:北京康惠创新拟定注册资本人民币14,000万元,其中陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康惠创新科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟以货币出资9,100万元,占注册资本的65%;北京控客信息科技股份有限公司(以下简称“控客客”)拟以货币出资4,900万元,占注册资本的35%。  
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
风险提示:  
1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司董事会审议,存在未获股东大会审议通过的风险。  
2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

一、对外投资概述  
(一)本次对外投资的基本情况  
1.本次交易情况  
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司康惠智创出资9,100万元与控客客共同设立北京康惠。标的公司注册资本为14,000万元人民币,其中,康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客拟出资4,900万元,占注册资本的35%。同日,康惠智创与控客客签订《合作协议》。  
截至本公告披露日,拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金自筹资金,公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排并分期实缴出资。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
公司全资子公司康惠智创与控客客共同投资设立北京康惠,注册资本为人民币14,000万元,其中康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客出资4,900万元,占注册资本的35%。本次投资完成后,北京康惠将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。  
(二)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
(1)新设公司基本情况  
1.公司名称:北京康惠创新科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)  
2.企业类型:有限责任公司  
3.注册资本:14,000万元人民币  
4.注册地址:北京市昌平区  
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;软件和信息技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用系统集成服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务(最终以工商登记为准)。  
(2)投资人/股权结构情况

序号	姓名/名称	出资额	出资比例	持股比例
1	康惠智创	9,100	65%	65%
2	控客客	4,900	35%	35%
合计		14,000	100%	100%

(3)标的公司的董事会及管理层的安排  
标的公司不设董事会,设一名董事(担任法定代表人),一名经理、一名财务负责人,均由康惠智创委派。  
三、出资方式及相关情况  
本次出资方式为现金出资,资金来源为康惠智创自有或自筹资金。  
注:上述拟设立新公司的信息最终以市场监督管理部门注册为准。  
三、出资的其他主体基本情况

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
陕西康惠制药股份有限公司:  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 姓 名 : 李 红 明  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 职 务 : 董 事 长  
董 委 托 人 ( 委 托 人 ) 身 份 证 号 :  
董 委 托 日 期 : 年 月 日  
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权范围内授权事项未作具体指示的,受托人有按自己的意思进行表决。

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-041

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 投资标的名称:北京康惠创新科技有限公司(以下简称“北京康惠”)或“标的公司”,暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。  
● 投资金额:北京康惠创新拟定注册资本人民币14,000万元,其中陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康惠创新科技有限公司(以下简称“康惠智创”)拟以货币出资9,100万元,占注册资本的65%;北京控客信息科技股份有限公司(以下简称“控客客”)拟以货币出资4,900万元,占注册资本的35%。  
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
风险提示:  
1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司董事会审议,存在未获股东大会审议通过的风险。  
2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定,后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等,同时,可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取有效的管理措施,防范并应对上述风险。

一、对外投资概述  
(一)本次对外投资的基本情况  
1.本次交易情况  
公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司康惠智创出资9,100万元与控客客共同设立北京康惠。标的公司注册资本为14,000万元人民币,其中,康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客拟出资4,900万元,占注册资本的35%。同日,康惠智创与控客客签订《合作协议》。  
截至本公告披露日,拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金自筹资金,公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排并分期实缴出资。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议,本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的基本情况  
(一)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
公司全资子公司康惠智创与控客客共同投资设立北京康惠,注册资本为人民币14,000万元,其中康惠智创出资9,100万元,占注册资本的65%;控客客出资4,900万元,占注册资本的35%。本次投资完成后,北京康惠将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。  
(二)投资标的的基本情况  
1.投资标的概况  
(1)新设公司基本情况  
1.公司名称:北京康惠创新科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准)  
2.企业类型:有限责任公司  
3.注册资本:14,000万元人民币  
4.注册地址:北京市昌平区  
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询;网络技术服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;软件和信息技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;人工智能应用系统集成服务;互联网设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务(最终以工商登记为准)。  
(2)投资人/股权结构情况