证券代码：002411　　证券简称：必康股份　　公告编号：2016-056

江苏必康制药股份有限公司
关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步向新能源、新材料等领域拓展，加大公司在新能源、新材料领域的技术开发力度，适应公司未来发展需要，决定以自有资金投资设立全资子公司江苏九九久科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元。公司认缴全部注册资本人民币1,000万元，占江苏九九久科技有限公司100%股权。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资设立全资子公司基本情况

公司于2016年3月3日完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了如东县行政审批局下发的《营业执照》。相关信息如下：

1、全资子公司的注册信息

公司名称：江苏九九久科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司地址：江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号

法定代表人：周新基

注册资本：1,000万元整

成立日期：2016年03月03日

经营范围：新能源、新材料领域的技术开发与咨询；企业管理、医养融合管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、全资子公司的股权结构

股东姓名	认缴金额（万元）	出资比例
江苏必康制药股份有限公司	1,000	100%
合　计	1,000	100%

三、本次投资的其他安排事项

本次投资设立全资子公司事项目前暂不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立全资子公司，是为了进一步推动公司向新能源、新材料领域以及医养融合领域拓展，加大公司在新能源、新材料领域的技术开发力度，提升公司在医养融合项目上的建设和管理能力，为企业转型升级奠定基础。

2、本次投资设立全资子公司，也是出于未来进一步理顺公司组织架构考虑，符合公司重组后的内部整合、综合管理、业务发展和长远发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次投资支出资金来源为公司自有资金，投资金额数目不大，不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响。

4、本次投资设立全资子公司向新领域的拓展需要智力支撑和摸索过程，同时自全资子公司设立之日起至公司组织架构调整到位尚需一段时间，期间可能存在国家相关政策变动、产业结构调整以及公司发展战略调整等较多不确定因素影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

《江苏九九久科技有限公司营业执照》

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年三月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站