博爱新开源制药股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概况

2016年3月13日,博爱新开源制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议审议通过了《关于成立博爱新开源制药有限公司的议案》。根据公司战略部署,为进一步加强管理,适应公司双平台战略发展需要,同时也为满足公司传统业务进一步向专业化发展的需求,实现公司传统业务专业化运营,公司决定以现金出资 10000 万元成立全资子公司博爱新开源制药有限公司(暂定名,以注册为准)。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述议案不需要提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成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

公司名称: 博爱新开源制药有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:河南焦作市博爱县

注册资本:人民币 10,000 万元

经营范围:主要经营范围包括聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品;乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVM/MA)系列产品;假牙粘合剂、假牙清洗剂等健康护理产品制造;批发和零售业产品及制药化工设备生产销售等(工商经营范围以工商部门核准以部门核定为准)。

资金来源: 自有资金

以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

- 三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
- 1、对外投资的目的和对公司的影响

投资设立子公司是为满足公司传统业务进一步向专业化发展的需求,实现 公司传统业务专业化运营,不断深化公司产业链布局的重要举措。全资公司成立 后,将依托现有的业务基础,整合相应资源,打造公司基础产品生产基地。

设立子公司后,其经营业绩会纳入公司合并报表,将会对公司造成一定影响。

2、对外投资存在的风险

受环保政策、行业竞争、市场供需等因素影响,本次设立子公司在未来开展业务时存在竞争加剧、市场波动等风险;另外全资子公司在正式运营后,可能存在环保监管趋紧、公司管理、资源配置、人力资源等风险,公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度、加大环保投入等方式提升企业规范化管理水平,争取实现清洁生产,同时注重高端人才的吸收和引进,优化公司整体资源配置,以降低和防范经营管理风险。

敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016年3月14日