证券代码：**002411**　　证券简称：必康股份　　公告编号：**2016-064**

江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司投资设立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”或“本公司”）之全资孙公司必康制药新沂有限公司（以下简称“必康新沂”）为适用互联网+及医药配送的快速发展，决定投资设立新沂必康电子商务有限公司（以下简称“标的公司1”）、新沂北度医药有限公司（以下简称“标的公司2”）。标的公司1和标的公司2的注册资本金均为100万元，必康新沂认缴全部注册资本金，占标的公司1和标的公司2的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。

3、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、投资设立公司的基本情况

公司全资孙公司必康新沂于2016年3月22日完成上述新设公司的工商登记手续，并领取了新沂市市场监督管理局下发的《营业执照》。相关信息如下：

1、标的公司1的注册信息

公司名称：新沂必康电子商务有限公司

统一社会信用代码：91320381MA1MGH9D63

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司地址：新沂市瓦窑镇工业园区18号

法定代表人：刘欧

注册资本：100万元整

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

成立日期：2016 年 3 月 22 日

经营范围：保健食品网上销售。（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）

标的公司 1 的股权结构

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
必康新沂	100	100
合计	100	100

2、标的公司 2 的注册信息

公司名称：新沂北度医药有限公司

统一社会信用代码：91320381MA1MGH8X3L

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司地址：江苏省新沂市瓦窑镇政通路 18 号

法定代表人：刘欧

注册资本：100 万元整

成立日期：2016 年 3 月 22 日

经营范围：药品批发、零售（经营范围以药品经营许可证核定的范围为准）。（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）

标的公司 2 的股权结构

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
必康新沂	100	100
合计	100	100

三、本次投资的其他安排事项

本次投资设立标的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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、随着互联网+的不断深入和发展，医药行业在互联网电子商务领域的尝试因其高效的交互方式和庞大的资源优势，奠定了医药行业未来的销售推广与市场互动新的发展方向，国家已给予了高度重视。与制药B2B生态环境相辅相成，必康新沂投资电子商务平台将在实现传统贸易方式进步的基础上，创建快速、便捷

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

的咨询和消费体验，增强消费者的互动和大数据积累功能，对未来企业扩大市场容量、加强品牌推广、分析市场动态、确定产品导入、提供决策依据具有重要意义。

2、本次投资设立标的公司2将改变必康新沂生产制造单条腿的局面，是公司医药商业发展战略的重要内容，对于拥有众多品种文号的必康新沂来讲，日后将实现生产制造与医药商业双向互动的经营发展模式，对于企业未来参与大商业流通，扩大销售规模，增加销售收入，提升企业盈利能力提供了完善的平台和机会。

3、必康新沂与标的公司1、标的公司2的资源整合将实现必康制药传统经营模式与创新经营模式在立体和平面上有机融合，在资源和优势互补，促进业务多元化发展，延伸企业价值链，提升必康品牌影响方面将起到积极的推动作用，有助于提升公司品牌形象，提高公司的盈利能力和风险应对能力。

4、本次投资的资金来源为必康新沂自有资金。本次投资金额在公司的计划控制范围内，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。

5、本次投资设立标的公司是必康新沂战略规划实施的开始，同时标的公司2的批发经营范围尚未取得食品药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》，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

1、《新沂必康电子商务有限公司营业执照》；

2、《新沂北度医药有限公司营业执照》。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十四日

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