



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-064

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

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、对外投资概述

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，同意公司全资子公司吉林中科紫鑫科技有限公司（以下简称“吉林中科紫鑫”）以自有资金1,000万港元在香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司香港中科紫鑫科技有限公司（以下简称“香港中科紫鑫”）。

2016年8月19日公司召开了第六届董事会第四次会议（临时），会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。

此次设立香港中科紫鑫不属于关联交易，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。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：吉林中科紫鑫科技有限公司

注册地址：长春市南关区东头道街137号

法定代表人：殷金龙

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参与相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转让（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；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）。

三、投资标的基本情况

注册名称：香港中科紫鑫科技有限公司（Hong Kong Zhongke Zixin Technology

Co., Limited)

注册地点：香港特别行政区尖沙咀河内道18号K11名铸41楼F室-1

董 事：张雪

注册资本：1,000万港元

经营范围：投资管理、生产加工、科技研发

上述经营范围最终以相关行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立孙公司能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，使公司及时获取国际市场的最新信息；有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；符合公司的整体战略目标。

2、存在的风险

公司在香港设立孙公司事项经公司董事会审议通过后，尚需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港孙公司依照香港法律合法合规运作，避免香港孙公司运作过程中产生法律风险。

五、备查文件

《第六届董事会第四次会议（临时）决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年8月20日