证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2016-091

海南海药股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）为了整合公司投资资源，加强对子公司及参股公司的投资和管理，由公司出资设立海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”，公司名称最终以工商登记机关核准登记的名称为准），公司以自有资金出资 1 亿元，持股比例 100%。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

2016 年 9 月 12 日，公司第八届董事会第五十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司董事会授权经营层办理本次设立事项相关的一切事宜及签署相关的文件。

（三）本次对外投资，不构成关联交易，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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

二、　投资主体介绍

投资主体为海南海药，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

拟设立企业名称：海南海药投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记的名称为准。）

注册地址：海口市秀英区南海大道 192 号（最终以工商登记机关核准登记的注册地址为准。）

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 10000 万元

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

经营范围： 实业投资、投资咨询 （最终以工商登记机关核准登记的经营范围为准。）

出资方式：现金出资。

股权比例：海南海药持有海南海药投资有限公司 100%股权。

本次投资出资款由公司在海药投资成立之日起两年内缴足。

四、对外投资目的和对上市公司的影响

随着公司对外投资活动的增多，公司为整合投资资源，加强对子公司及参股公司投资管理，适应未来战略发展需要，充分发挥公司资源整合优势及各子公司的整体协同效应，投资设立海药投资。

同时，随着公司规模扩张及子公司数量不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，公司将不断完善内部控制管理制度，确保对子公司进行有效的管理。

五、备查文件

公司第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董　事　会

二〇一六年九月十三日

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