

江苏恩华药业股份有限公司

对外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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况：

为了拓展公司业务增加公司新的利润增长点，公司拟以自有资金100万元人民币设立全资子公司“徐州恩华进出口贸易有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大事项处置制度（修订稿）》等相关规定，本次交易事项在公司总经理的审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：徐州恩华进出口贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：徐州市经济技术开发区杨山路18号

注册资本：人民币100万元

法定代表人：付卿

自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。化工产品、医药中间体、农药、食品添加剂、农副产品、医药设备、仪器仪表、工程机械、计算机设备及其配件的销售；医药化工及生物工程技术的研发、技术转让及技术咨询服务。（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）

以上信息，最终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、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的以及对公司的影响

公司此次投资设立的全资子公司是为了拓展公司业务增加公司新的利润增长点，提升公司的竞争能力。

2、存在的风险

本次设立的子公司在未来开展业务时存在因汇率变动造成汇兑损失及盈利能力不确定等风险；子公司在正式运营后，还可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2016年10月10日