

证券代码: 838223

证券简称: 金维制药

主办券商: 开源证券

## 宁夏金维制药股份有限公司 对外投资的公告（投资设立孙公司）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏希望田野生物农业科技有限公司（以下简称“希望田野”）设立全资子公司宁夏金希望物流有限公司（以下简称“金希望”），即公司孙公司。注册地为宁夏贺兰县，注册资本为 100 万元人民币，实缴注册资金为 0 元。

#### （二）审议和表决情况

因本次对外投资金额较小，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，此次对外投资无需董事会、股东大会审议，由公司总经理办公会议通过。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资在贺兰县工商行政管理局办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资进入新的领域

本次对外投资设立孙公司，孙公司经营范围为：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式：货币出资

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及

实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称: 宁夏金希望物流有限公司

注册地: 宁夏贺兰县

经营范围: 法律法规明确或国务院决定须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 无须审批的, 企业自主选择经营项目开展经营活动。

主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额	出资比例
宁夏希望田野生物农业科技有限公司	人民币	100 万元	100%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司副产品菌体蛋白主要由全资子公司希望田野处理加工。随着公司产量逐年增长, 副产品菌体蛋白产量也同步增长, 为了节约运输成本提高工作效率, 便于管理, 公司设立孙公司金希望, 主要用于公司副产品向希望田野运输。未来随着金希望发展壮大, 可承接其他运输业务, 增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为公司战略发展规划之一, 对外投资可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司会进一步提高经营管理能力, 不断适应市场变化和 demand, 积极预防和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资主要为公司、希望田野及对外提供运输服务, 不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。将进一步降低公司运输成本, 提高效率, 对公司未来的业绩增长具有积极的意义。

### 四、备查文件目录

《宁夏金维制药股份有限公司总经理办公会议决定》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日