

## 海南双成药业股份有限公司 关于设立意大利全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因药品在欧洲注册和市场销售的需要，拟以自有资金在意大利投资设立全资子公司，注册资本为 10,000 欧元或付款当日等值人民币，公司持有其 100% 的股权。

#### 2、本次对外投资审批情况

2017 年 5 月 15 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立意大利全资子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理该子公司设立的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资行为或需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。

3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《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

1、公司名称：双成药业欧洲有限公司

2、注册资本及出资方式：以货币方式出资 10,000 欧元

3、注册地址：Viale S. Concordio, 710 - 55100 Lucca, Italy（意大利卢卡市圣康科迪亚大街 710 号，邮编 55100）

4、法定代表人：王成栋

5、公司性质：有限责任公司

6、成立时间：2017 年

7、主要股东及持股比例：本公司以自有资金出资，占该子公司注册资本的

100%。

8、经营范围：- 药物、药品、化工产品、盖仑制剂、卫生用品、生物制品、营养制品、顺势疗法、兽药、畜牧产品、农产品、杀菌剂、假体、医疗和电子医疗设备、一般用品和卫生材料、儿童食品、减肥产品，食品补充剂、草药产品、化妆品、香精香料，工业和医疗科学专用植物和设备的研究、生产、贸易、分销、进口和出口、销售代理和许可；

- 主编、出版和发行涵盖技术、科学、工业和文化内容的刊物；为医学、科学、技术和文化会议和研讨会组织资源和提供服务。

以上信息均以公司注册证书登记的信息为准。

### 三、本次投资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

1、目的：投资设立意大利全资子公司是公司作为药品在欧洲注册持有人的需要。

2、风险：投资设立意大利全资子公司尚需相关部门核准，故存在一定程度的不确定性。同时也可能存在对当地法律、法规、会计制度等不熟悉的管理风险，公司计划聘请当地会计师和律师以顾问的方式解决以上问题。

3、影响：投资设立意大利全资子公司能够帮助公司产品在欧洲的上市销售工作。

投资设立意大利全资子公司对本年度经营业绩不会产生较大的影响。

### 四、其他风险提示

公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2017年5月15日