

上海皓元医药股份有限公司 关于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，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

本公司拟设立全资子公司安徽皓元药业有限公司，注册地为安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段 1669 号 2 栋，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。具体以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理全资子公司设立及其他相关事宜的议案》，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不构成关联交易，无回避表决情况。根据公司相关规定，此议案尚需提请股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项尚需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

原料药生产；药品的技术开发、技术服务；制剂和原料药研究

开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

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为货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物、知识产权、股权等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽皓元药业有限公司（具体以工商行政管理部门登记为准）

注册地：安徽省马鞍山市慈湖高新区霍里山大道北段 1669 号 2 栋（具体以工商行政管理部门登记为准）

经营范围：原料药生产（不含危险化学品及易制毒品）；药品的技术开发、技术服务；制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术咨询、技术转让、技术服务；医药中间体、精细化学品的生产、批发（不含危险化学品及易制毒化学品等许可经营项目）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。（具体以工商行政管理部门登记为准）

各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
上海皓元医药股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资是为了落实公司的发展战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务和经营成果将产生积极意义。

四、备查文件目录

(一) 《入区协议》

(二) 《上海皓元医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海皓元医药股份有限公司

公告编号：2017-035

董事会

2017年5月31日