

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（投资设立子公司）

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

根据公司战略发展需要，公司拟在平罗县宁夏精细化工园区和银川生物科技园分别投资设立全资子公司。2017年6月30日，公司取得平罗县工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》（平罗）登记内名预核字[2017]第00580号，核准的公司名称为宁夏金誉制药有限公司；2017年6月29日，公司取得贺兰县市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》（川）登记内名预核字[2017]第00719号，核准的公司名称为宁夏金泉制药有限公司。

（二）审议和表决情况

公司于2017年7月4日召开第二届董事会第十二次会议（临），应到董事5人，实到董事5人。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资经董事会审批后执行，无需股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需注册地工商行政管理局核准审批。

（四）本次对外投资进入新的领域

本次对外投资设立的两个全资子公司经营范围均为生物医药等业务。

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：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

(1) 投资标的 1:

名称：宁夏金誉制药有限公司

法定代表人：李谦

注册地：平罗县宁夏精细化工园

经营范围：生物医药等业务。

主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
宁夏金维制药股份有限公司	人民币	2000.00	100%

(2) 投资标的 2:

名称：宁夏金泉制药有限公司

法定代表人：李谦

注册地：银川生物科技园

经营范围：生物医药等业务。

主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
宁夏金维制药股份有限公司	人民币	2000.00	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

根据公司长期发展战略,公司拟在银川生物科技园和平罗县宁夏精细化工园设立全资子公司,为公司发展储备资源。

(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需求,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今后扩展和发展储备资源,公司仍然以生物医药为主营业务,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。对公司未来的业绩增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

- 1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议(临)决议》
- 2、《企业名称预先核准通知书》(平罗) 登记内名预核字[2017]第 00580 号
- 3、《企业名称预先核准通知书》(川) 登记内名预核字[2017]第 00719 号

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017年7月4日