



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2017-052

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为了在国际市场进一步开展基因测序仪及新药研发等相关业务，将国际先进测序仪技术及新药技术引进国内市场，同时实现公司基因测序仪及相关产品出口的国际化战略。促进与国际知名企业及掌握先进技术的科研机构展开合作与业务对接，吸引更多来自国际高精尖人才加入公司，同时打开美国及国际市场，公司拟以自有资金300万美元在美国设立全资子公司Zixin Pharmaceuticals USA CORP（以下简称：“紫鑫美国子公司”）。

2017年9月4日公司召开了第六届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

此次设立紫鑫美国子公司不属于关联交易，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。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

注册地址：吉林省柳河县英利路88号

法定代表人：郭春林

注册资本：1,280,759,826元整

经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经

营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售。

三、投资标的基本情况

注册名称：Zixin Pharmaceuticals USA CORP

注册地点：美国罗德岛州

执行董事：邵文倩

注册资本：300万美元

经营范围：美国新药及测序仪的投资、开发与销售

上述经营范围最终以美国相关部门核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在美国设立全资子公司能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，随着美国的先进技术和顶尖人才的引入，会大大缩短公司的产品研发时间，提高工作成效，极大地推进公司海外业务发展，提高公司在国内同行业的竞争实力。促进与国际知名企业及掌握先进技术的科研机构展开合作与业务对接，使公司能够第一时间接触和投资世界最先进项目的机会，及时获取国际市场的最新信息，将国际先进测序仪技术及新药技术引进国内市场，同时实现公司基因测序仪及相关产品出口的国际化战略，有利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外并购发展平台，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力，符合公司的整体战略目标。

2、存在的风险

公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案，能否顺利通过审批存在不确定性，并且紫鑫美国子公司注册地在美国，注册事宜仍需当地审批部门审批。

公司在美国设立全资子公司后，因中、美两国在法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将熟悉国外企业文化的公司核心管理人员参与紫鑫美国子公司的经营管理。

五、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017年9月5日