

## 海南双成药业股份有限公司 关于在香港设立全资孙公司并完成注册登记的公告

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”）的全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业”）因经营进口药品和市场销售的需要，拟以自有资金在香港投资设立全资子公司，注册资本为1港币，维乐药业持有其100%的股权。

#### 2、本次对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事长对外投资审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

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、设立全资孙公司的基本情况

注册证明书编号：2571524

登记证号码：68120046-000-08-17-1

公司中文名称：维乐药业（香港）有限公司

公司英文名称：WEILE PHARMACEUTICALS (HONGKONG) CO., LIMITED

注册资本及出资方式：以货币方式出资1港币

注册地址：香港铜锣湾威非路道18号万国宝通中心16楼1607-8室

执行董事：王旭光

公司性质：有限责任公司

成立时间：2017年

主要股东及持股比例：维乐药业以自有资金出资，占该孙公司注册资本的

100%。

经营范围：自营和代理药品、原料药及医疗器械的进出口业务，营销策划服务。

### 三、本次投资设立孙公司的目的、存在风险和对公司的影响

1、目的：投资设立香港全资孙公司是维乐药业进口药品及销售市场的需要。

2、风险：香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，维乐药业在香港设立全资子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，规范管理制度，严格操作规程，合理控制风险。

3、影响：投资设立香港全资孙公司便于维乐药业的业务开展及资金结算，有利于境外进口业务开展。

投资设立香港全资孙公司对本年度经营业绩不会产生较大的影响。

上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2017年9月6日