

天圣制药集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为满足公司战略发展的需要，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资人民币 5,000 万元设立全资子公司泸州天圣药业有限公司。

本次投资事项不构成关联交易，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，无需提交董事会、股东大会审议批准。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：泸州天圣药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510521MA637YT306
- 3、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：泸州高新区医药产业园酒香大道
- 5、法定代表人：申渝群
- 6、注册资本：5,000 万元人民币
- 7、成立日期：2017 年 9 月 27 日
- 8、经营范围：生产、销售药品、中药材种植，物流咨询服务，货物进出口，药品研发与技术服务，中药材初加工；货物运输；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、投资风险

本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

泸州天圣药业有限公司取得的《营业执照》。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017年9月28日