

证券代码: 838223

证券简称: 金维制药

主办券商: 海通证券

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，公司拟在宁夏吴忠市太阳山移民开发区投资设立全资子公司。2017年10月18日，公司取得吴忠市工商行政管理局太阳山分局《企业名称预先核准通知书》（吴）登记内名预核字[2017]第01586号，核准的公司名称为宁夏金盛制药有限公司。

（二）审议和表决情况

公司于2017年10月23日召开第二届董事会第十五次会议（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宁夏金盛制药有限公司的议案》。

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全资子公司经营范围为医药中间体（不含麻醉类、国家限制类）、食品添加剂的生产及销售。不进入新的领域。

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

名称：宁夏金盛制药有限公司

法定代表人：李谦

注册地：吴忠市太阳山移民开发区管委会原工会办公楼 102 号

经营范围：医药中间体（不含麻醉类、国家限制类）、食品添加剂的生产及销售。

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 | 1000.00 | 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，公司拟在吴忠市太阳山移民开发区设立全资子公司，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 demand，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十五次会议（临）决议》
- 2、《企业名称预先核准通知书》（吴）登记内名预核字[2017]第 01586 号

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017年10月25日