

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司公告

本公司及董事会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

本公司拟设立全资子公司淮安市大成医药科技有限公司，注册地：淮安市淮安区，注册资本 500,000.00 元（以上具体信息以工商行政管理局核定的内容为准）。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事柏谦缺席会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司设立需经当地工商行政管理部门核准登记后完成。上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资未涉及新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

1、本次对外投资的出资方式为现金。

2、本次对外投资出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

(二) 投资标的基本情况

名称：淮安市大成医药科技有限公司

注册地：江苏省淮安市淮安区

经营范围：化学品研发、生产、经营、销售（具体信息以工商行政管理局核定的内容为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额/元	出资比例
江苏大成医药科技股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对外投资的目的是拓宽公司经营规模，加强专业化服务，提升公司整体的服务水平，增强公司的综合竞争力和运营实力，促进公司健康发展。

（二） 对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和效益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本次对外投资将进一步完善公司整体布局，有利于提升公司整体竞争力，拓展公司业务范围，对公司未来发展具有积极的意义。

四、备查目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日