

贵州三力制药股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟将子公司贵州三力健康管理有限责任公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即贵州三力健康管理有限责任公司新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 40,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 1 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对全资子公司贵州三力健康管理有限责任公司增资的议案》，该议案内容详见 2018 年 3 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需经当地工商行政管理部门办理变更登记,无需履行其他审批程序。

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为现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：贵州三力健康管理有限公司

注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B502 室

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康管理；投资管理；医药、社区诊疗信息管理；健康信息、项目投资、保健品投资、医疗信息、健康养生信息、社会诊疗投资、心理健康咨询；医学研究。）

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	出资比例
------	----	-----	------

贵州三力制药股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%
--------------	-----	---------------	---------

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

本次公司对子公司增资是根据公司发展战略需要，有助于公司扩大经营规模，扩展公司及子公司业务范围。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略和整体业务规划所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度做出的决策，是对子公司发展提供支持，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

《贵州三力制药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2018年3月1日