

河南太龙药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

●投资标的名称：拟投资设立全资子公司“河南太龙制药有限公司”（具体以工商行政主管机关最终核定的名称为准）。

●投资金额：5000万元。

一、投资概述

1、本次投资基本情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5000万元人民币投资设立全资子公司河南太龙制药有限公司。

2、董事会审议情况

公司于2018年3月29日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权管理层具体办理公司设立的相关事宜，包括但不限于签署、修改、补充、提交、呈报、执行与设立子公司等相关的一切文件，办理有关审批事宜。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、拟投资设立公司的基本情况

1、投资标的基本情况（具体以工商行政主管机关最终核定为准）

名称：河南太龙制药有限公司（以下简称“太龙制药”）

住所：郑州高新技术产业开发区金梭路8号

公司类型：壹人有限公司

注册资本：5000万元

出资方式：货币出资

经营范围：药品的生产、销售（凭有效许可证经营）；保健食品的生产、销售；预包装食品的销售；药用植物的种植、销售（按国家有关规定）；医疗器械的销售；卫生消毒用品的销售（不含易燃易爆危险化学品）；咨询服务，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

股东情况：本公司持有太龙制药100%的股权。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

公司目前主要业务包括了药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发服务与药品流通业务，其中中药饮片业务、药品研发服务分别在全资子公司桐君堂药业有限公司及北京新领先医药科技发展有限公司中开展，药品制剂业务在母公司内部以事业部形式模拟法人运营。随着桐君堂和新领先三年业绩承诺期结束，公司下一步拟将现有主营业务模块全部采取公司制运营的模式，使各业务板块独立运营，母公司统一考核监管，管理脉络更加清晰。因此，公司拟投资设立子公司，

以整体承接母公司与药品制剂业务相关的资产、债权、债务及人员等。

2、可能存在的风险

鉴于本次拟投资不涉及社会第三方，拟成立公司的董事会、监事会人员组成、经营人员的选聘等均在公司内部进行，对公司不会产生实质性的风险。至于可能在经营过程中面临的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将以不同对策和措施控制和化解风险。

3、对公司的影响

本次投资的资金来源全部为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2018年3月30日