

## 成都岷江源药业股份有限公司 对外投资设立子公司公告

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

本公司拟设立全资子公司四川江油岷江源药业有限公司，注册地为江油市四川江油工业园区松林北路，注册资本为人民币10,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于2018年4月18日召开第一届董事会第六次会议，会议审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》。公司董事5名，实际出席会议董事5名，该议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，设立子公司尚需工商行政管理部门的批准。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理

工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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为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

资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：四川江油岷江源药业有限公司

注册地：江油市四川江油工业园区

经营范围：中药饮片生产、销售及技术咨询、技术服务；销售消毒用品、化学试剂、化妆品、化工产品（不含危险品）、农产品、中药材收购与销售。（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）。

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    |
|---------------|-----|---------------|---------|
| 成都岷江源药业股份有限公司 | 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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，扩大公司的生产能力，提高公司的业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险，公司将健全子公司治理结构，完善内部控制制度及监督机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步扩大公司的生产能力，提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2018年4月20日

