

甘肃新天马制药股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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兰州新天马生物科技有限公司，注册地为甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段 1139 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会十一次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案无关联董事，不涉及回避表决情况。该议案需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

(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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：兰州新天马生物科技有限公司

注册地：甘肃省兰州市兰州新区嵩山路北段 1139 号

经营范围：兽药制造、销售，中西兽用药品、畜禽饲料及添加剂

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
甘肃新天马制药股份有限公司	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

本次投资是公司战略规划和业务发展需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，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建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

四、备查文件目录

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董事会

2018年6月7日