

证券代码：832548 证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司

对外投资的公告（设立全资子公司）

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

为满足公司发展需要，公司拟设立全资子公司：安徽银泉药业有限公司，注册地为合肥市，注册资本为人民币 20,000,000 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 12 月 8 日公司召开第二届董事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《对公司 2018 年 8 月设立全资子公司安徽银泉药业有限公司的行为进行追认》。本次对外投资事项

无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立全资子公司已报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

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。

2、投资标的基本情况

名称：安徽银泉药业有限公司

注册地：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 D8 楼 2104 室

经营范围：医药产品的研发、生产、销售及技术转让、技术服务、技术咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽金泉生物科技股份有限公司	20,000.000	现金	认缴出资	100.00%

（二）投资项目的具体内容

公司拟出资设立全资子公司安徽银泉药业有限公司，注册资本为人民币 2000 万元。其中：公司出资 2000 万元，占注册资本的 100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司安徽银泉药业有限公司，注册资本为人民币 2000 万元。其中：公司出资 2000 万元，占注册资本的 100.00%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资将进一步落实公司的战略布局，有利于公司市场拓展和产业链的延伸，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司利润的新的增长点，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所开拓的业务是公司自有产品的升级，仅属于区域市场更深程度的拓展，风险相对可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展

具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日