

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

关于合全药业香港有限公司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

上海合全药业股份有限公司的全资子公司合全药业香港有限公司（STA Pharmaceutical Hong Kong Limited）（以下简称“合全药业香港”）将在常州注册成立全资子公司（名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准），注册资本为6,000万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为公司全资子公司新设子公司，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

2019年1月30日，公司董事会召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于合全药业香港有限公司投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要办理外商投资企业设立所需的相关备案、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

(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

本次对外投资，以现金方式出资，全部来源于公司全资子公司合全药业香港的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：以工商行政管理部门最终核准的名称为准

注册地：江苏省常州市

经营范围：生物技术、新型化合物药物、活性成份药物、化学原料药及药用化合物技术的开发、咨询、服务和转让；新型药用化合物、医药中间体（非药品）生产；化工原料及产品的进出口、批发。（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）。

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
合全药业香港有限公司	美金 60,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资将全部以现金形式进行，并在当地工商行政管理部门办理登记手续。

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

本次对外投资设立全资子公司事项符合本公司的长期发展战略规划及实际经营需求，有利于公司现有业务的拓展及公司综合竞争力的提升。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以全资子公司合全药业香港的自有资金投入，不会对公司的财务和经营产生重大不利影响。

五、备查文件目录

(一) 《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2019年1月30日