

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于设立两家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立两家全资子公司的议案》。基于公司战略发展需要，为加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司的综合竞争力，公司在河南、上海两地分别设立全资子公司，河南子公司的注册资本为人民币 1,000 万元，上海子公司的注册资本为人民币 3,000 万元。具体以最终公司登记机关核准的内容为准。

2、投资的审批程序

公司于 2019 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立两家全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、河南兴齐眼药科技有限公司

拟定名称：河南兴齐眼药科技有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：新乡市高新区高新东路999号1#楼2-201-1

经营范围：药品研发；药品技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；

I、II、III类医疗器械、滴眼剂（含激素类）、溶液剂（眼用）生产

股权结构：公司持有100%股权

出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资，以上内容以相关主管部门最终核准为准

2、上海康恩德医疗科技有限公司

拟定名称：上海康恩德医疗科技有限公司

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢3978室

经营范围：药品研发；药品技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；

I、II、III类医疗器械、滴眼剂（含激素类）、溶液剂（眼用）生产

股权结构：公司持有100%股权

出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资，以上内容以相关主管部门最终核准为准

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

基于公司战略发展需要，为加快产业布局，进一步丰富产品管线，增强公司的综合竞争力，公司在河南、上海两地分别设立全资子公司，推动公司新产品上市进程，实现成果转化，增强公司的综合竞争力。

2、潜在风险

两家全资子公司的设立尚需取得当地工商等行政管理部門的审核和批准，在实际运营中将面临人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进市场、人力、资金等资源的整合，建立起有效的内部控制和风险防范机制，诚信经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司影响

本次以自有资金投资设立两家子公司，若投资未达到预期效果，将会对公司

的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他

公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信息披露管理办法》等法律、法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2019年12月9日