

成都普思生物科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与刘丁、成都普维企业管理中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司成都普思达医药技术传播有限公司（以工商登记机关实际核准为准），注册地为成都市（以工商登记机关实际核准为准），注册资本为人民币 8,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,400,000.00 元，占注册资本的 80.00%，刘丁出资人民币 1,145,000.00 元，占注册资本的 14.31%，成都普维企业管理中心（有限合伙）出资人民币 455,000.00，占注册资本的 5.69%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年5月17日，公司第一届董事会第八次会议审议《成都普思生物科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》；

本次对外投资构成关联交易，因出席会议的非关联董事人数不

足三人，该议案将直接提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

“成都普思达医药技术传播有限公司”的设立，需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍（法人）

交易对手名称：成都普维企业管理中心（有限合伙）

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科西二路8号

主要办公地点：成都市武侯区武侯新城管委会武科西二路8号

法定代表人姓名：白兰辉

注册资本币种：人民币

注册资本金额：360,000.00

营业执照号：91510107321593855A

主营业务：企业管理（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）

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司股东，公司董事、监事、高级管理人员投资和兼职的其他单位。

自然人情形

(二) 交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：刘丁

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：温江区凤凰北大街 666 号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长及总经理。

三、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：成都普思达医药技术传播有限公司（最终以工商登记机关核定为准）

注册地：成都市（最终以工商登记机关核定为准）

经营范围：医药技术传播及相关应用软件开发、推广及销售；新技术新产品应用及推广；数据库开发、维护及应用；计算机软件开发及销售。（最终以工商登记机关核定为准）

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
成都普思生物科技股份有限公司	人民币	6,400,000.00	80.00%
刘丁	人民币	1,145,000.00	14.31%
成都普维企业管理中心 (有限合伙)	人民币	455,000.00	5.69%

四、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

随着成都普思生物科技股份有限公司的发展，利用现有技术资源完善公司多元化经营目标成为公司的发展需求。根据公司中长期发展战略，更全面发挥出普思生物的技术优势及价值，同时，为丰富产业结构，完善医药行业服务体系建设，提高公司在行业内的核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和有效的控制监督机制，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和持续盈利能力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月19日