

上海合全药业股份有限公司
关于公司子公司合全药业香港有限公司向 STA
Pharmaceutical US LLC 增资的公告

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

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）子公司合全药业香港有限公司将全资子公司 STA Pharmaceutical US LLC 注册资本增加到美元 7,000,100.00 元，即 STA Pharmaceutical US LLC 新增注册资本美元 3,000,000.00 元，其中公司全资子公司合全药业香港有限公司认缴出资美元 3,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 20 日公司召开总经理办公室会议，同意公司子公司合全药业香港有限公司以自有资金向 STA Pharmaceutical US LLC 增资美元 3,000,000.00 元。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需履行其他审批程序。

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：

前后两次对 STA Pharmaceutical US LLC 的投资，均以现金方式出资，现金均来源于子公司合全药业香港有限公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：STA Pharmaceutical US LLC

注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County

经营范围：商务拓展及贸易服务、小分子药物的工艺研发服务

本次增资前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（元）	出资比例
合全药业香港有限公司	美元	4,000,100.00	100.00%

本次增资后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（元）	出资比例
合全药业香港有限公司	美元	7,000,100.00	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

本次对外投资系出于公司发展战略需要。

（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有限公司的自有资金投入，不会对公司的财务和经营产生重大不利影响。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司总经理办公室会议决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2017年12月22日