

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 关于对外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

（一）公司拟在安徽省六安市金寨县设立子公司，暂定名为金寨慈瑞堂生物科技有限公司（实际名称以工商核定为准），注册资本拟为 38,500 万元，注册地为安徽省六安市金寨县（公司是否设立最终以实际情况为准）；

（二）公司拟在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市设立子公司，暂定名为恩施慈瑞堂生物科技有限公司（实际名称以工商核定为准），注册资本拟为人民币 40,000 万元，注册地拟为湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市（公司是否设立最终以实际情况为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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

公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议

审议通过了《关于公司拟在安徽省六安市金寨县设立子公司的议案》；

审议通过《关于公司拟在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市设立子公司的议案》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚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

本次设立全资子公司尚需报当地工商行政部门办理注册登记手续，全资子公司名称、经营范围以工商最后核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

不适用

三、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

本次对外投资是为了提升公司整体实力，有助于完善公司业务布局，提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长期战略布局的角度作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日