

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 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

公司拟设立两家全资子公司，子公司相关信息如下：

1、公司名称：广州汉和科技有限公司

注册资本：500 万元（人民币）

注册地址：广州市海珠区新港东路 1022 号（自编 E 栋）3408 房

2、公司名称：广州汉能商务有限公司

注册资本：100 万元（人民币）

注册地址：广州市海珠区新港东路 1022 号（自编 E 栋）3409 房

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资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

广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

2、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，全资子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

（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

三、对外投资协议的主要内容

（一）公司拟出资设立全资子公司广州汉和科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 500 万元，占注册资本的 100%。

（二）公司拟出资设立全资子公司广州汉能商务有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资 100 万元，占注册资本的 100%。

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

落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（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，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，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

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司
董事会

2019年6月5日