

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

为加强公司研发能力，响应江西省科学技术厅的号召，公司计划投资设立控股子公司江西海创尚智医药科技协同创新有限公司（拟定名，以登记机关核准为准），经营范围为：中西药品、保健品、保健食品、医疗器械、药品原辅料的研究、试制、销售及技术咨询服务，中药材种植、收购、销售。

（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）》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。本次投资为公司新设控股子公司，因此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

2020年4月23日，公司召开第二届董事会第九次会议，本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案尚需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要当地市场监督管理部门办理注册登记手续，控股子公司名称、注册资本、经营范围等以工商最后核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

中西药品、保健品、保健食品、医疗器械、药品原辅料的研究、试制、销售及技术咨询服务，中药材种植、收购、销售。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：江西汉和生物科技有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新一路 D 片团

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新一路 D 片团

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王少军

实际控制人：王少军

主营业务：科技研究开发；技术咨询、技术转让、技术服务。

注册资本：5,000,000 元

关联关系：无。

（二）法人及其他经济组织

名称：江西四面体科技有限公司

住所：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号（清华科技园内）

注册地址：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号（清华科技园内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：晏永新

实际控制人：晏永新

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品检验服务；药品检验服务；药学研究服务；环境监测；化工产品（不含危险化学品）的销售；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出

口业务。

注册资本：10,000,000 元

关联关系：无。

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：货币或实物

本次对外投资的出资说明

公司出资的货币和实物均为公司自有资产。对于实物出资，公司将按照相关法律法规及公司章程的规定履行应有的评估手续。

（二）投资标的基本情况

名称：江西海创尚智医药科技协同创新有限公司（拟定名，以登记机关核准为准）

注册地：宜春市袁州医药工业园

经营范围：中西药品、保健品、保健食品、医疗器械、药品原辅料的研究、试制、销售及技术咨询服务，中药材种植、收购、销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
江西海尔思药业股份有限公司	42,000,000	货币或实物	认缴	70%
江西汉和生物科技有限公司	9,000,000	实物或知识产权	认缴	15%
江西四面体科技有限公司	9,000,000	实物或知识产权	认缴	15%

（三）投资项目的具体内容

为加强公司研发能力，响应江西省科学技术厅的号召，公司计划投资设立控股子公司江西海创尚智医药科技协同创新有限公司（拟定名，以登记机关核准为准），经营范围为：中西药品、保健品、保健食品、医疗器械、药品原辅料的研究、试制、销售及技术咨询服务，中药材种植、收购、销售。

四、对外投资协议的主要内容

江西海创尚智医药科技协同创新有限公司（拟定名，以登记机关核准为准），经营范围为：中西药品、保健品、保健食品、医疗器械、药品原辅料的研究、试制、销售及技术咨询服务，中药材种植、收购、销售。注册资本为：6,000 万元。江西海尔思药业股份有限公司认缴出资 4,200 万元人民币，注册资本的 70%，出资方式为货币或实物，于 2039 年 12 月 31 日前缴足；江西汉和生物科技有限公司：认缴出资 900 万元人民币，占注册资本的 15%，出资方式为实物或知识产权，于 2039 年 12 月 31 日前缴足。江西四面体科技有限公司：认缴出资 900 万元人民币，占注册资本的 15%，出资方式为实物或知识产权，于 2040 年 12 月 31 日前缴足。

五、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

本次设立控股子公司，是根据公司经营发展规划，为加强公司研发能力，同时响应江西省科学技术厅的号召做出的重要决策，将进一步增强公司科研发展动力，促进公司科研的系统化、高效化、规范化

提升，增强公司竞争和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司实施产业布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2020年4月24日