

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

北京星昊医药股份有限公司 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

北京星昊医药股份有限公司出资设立全资子公司广东鼎信医药科技有限公司，注册地址：中山市火炬开发区健康路 17 号 A 栋二层，注册资本人民币 1000 万元，经营范围：药学研究服务；药品批发；药品零售；中医学与中药学研究服务；技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（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。）（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）。本次对外投资不构成关联交易。

（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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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10月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于北京星昊医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次对外投资事项不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次设立控股子公司需报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。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

新设立的全资子公司经营活动领域属于医药领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、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

资金来源于北京星昊医药股份有限公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广东鼎信医药科技有限公司

注册地：广东省中山市火炬开发区健康路 17 号 A 栋二层

经营范围：药学研究服务；药品批发；药品零售；中医学与中药学研究服务；技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（单位：人民币万元）：

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
北京星昊医药股份有限公司	1,000.00	现金	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

北京星昊医药股份有限公司使用自有资金以现金方式投资设立全资子公司广东鼎信医药科技有限公司，注册地址：中山市火炬开发区健康路 17 号 A 栋二层，注册资本人民币 1000 万元，经营范围：药学研究服务；药品批发；药品零售；中医学与中药学研究服务；技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。

三、对外投资协议的主要内容

北京星昊医药股份有限公司使用自有资金以现金方式投资设立全资子公司广东鼎信医药科技有限公司，注册地址：中山市火炬开发区健康路 17 号 A 栋二层，注册资本人民币 1000 万元。

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

本次对外投资设立全资子公司是基于公司整体发展规划需要，优化公司战略布局，拓展公司业务，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司已经建立了健全的子公司治理体系，并不断完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对各种风险。

（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发展的需要，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。不损害公司及股东利益，符合公司的整体发展战略。

五、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018年10月23日