

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司对外投资公告

（设立控股子公司-福州台江鸿天医药科技有限公司）

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

本公司拟与王红勇、黄宜天、黄志雄、王志新共同出资设立控股子公司福州台江鸿天医药科技有限公司，注册地为福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州金融街万达广场二期 A2#写字楼 16 层 21 室，注册资本为人民币 100,000 元，其中本公司出资人民币 51,000 元，占注册资本的 51.00%，王红勇出资人民币 30,000 元，占注册资本的 30.00%，黄宜天出资人民币 7,000 元，占注册资本的 7.00%，黄志雄出资人民币 6,000 元，占注册资本的 6.00%，王志新出资人民币 6,000 元，占注册资本的 6.00%。（具体以工商核准为准）

（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）》，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。本次投资为新设控股子公司，所以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 9 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立若干控股子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无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

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王红勇

住所：福建省光泽县李坊乡李坊街 1 号

2. 自然人

姓名：黄宜天

住所：福建省沙县府东路 33 号

3. 自然人

姓名：黄志雄

住所：福建省仙游县龙华镇爱和村东方里 62—1 号

4. 自然人

姓名：王志新

住所：内蒙古赤峰市宁城县大双庙乡南马架村 2 组

三、投资标的基本情况

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：

本次投资设立控股子公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：福州台江鸿天医药科技有限公司

注册地：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州金融街万达广场二期 A2#写字楼 16 层 21 室

经营范围：医学研究与实验的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；临床医学研究；医疗技术推广服务；医药产品技术咨询；医药咨询服务；医药市场调查服务；会务会展服务；市场营销策划；广告咨询服务；商务信息咨询；社会经济咨询。（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）

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
金鸿药业股份有限公司	51,000	现金	认缴	51.00%
王红勇	30,000	现金	认缴	30.00%
黄宜天	7,000	现金	认缴	7.00%
黄志雄	6,000	现金	认缴	6.00%
王志新	6,000	现金	认缴	6.00%

注：具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与王红勇、黄宜天、黄志雄、王志新共同出资设立控股子公司福州台江鸿天医药科技有限公司，注册地为福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州金融街万达广场二期 A2#写字楼 16 层 21 室，注册资本为人民币 100,000 元，其中本公司出资人民币 51,000 元，占注册资本的 51.00%，王红勇出资人民币 30,000 元，占注册资本的 30.00%，黄宜天

出资人民币 7,000 元，占注册资本的 7.00%，黄志雄出资人民币 6,000 元，占注册资本的 6.00%，王志新出资人民币 6,000 元，占注册资本的 6.00%。

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

为适应医药经营环境的变化，进一步做深做透市场，为客户提供更加便捷和高效的服务，公司拟在福州设立医药科技服务类型的公司，从事医药产品推广服务、临床研究、技术转让等事务。子公司的成立将进一步健全公司业务发展模式，鼓励和稳定在公司中具有核心作用的业务骨干，增强公司团队的稳定性，调动员工的积极性，有利于公司拓展市场、完善产业布局，从而提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司为适应医药经营环境的变化，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

六、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日