

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：渤海证券

天津中瑞药业股份有限公司 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

本公司拟出资设立全资子公司中瑞（内蒙古）药业有限公司（子公司具体情况最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为内蒙古，注册资本为人民币 100,000,000 元。

（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》，“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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 11 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；会议以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对外投资成立全资子公司》议案。本议案不涉及关联交易，无需

回避表决。此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
本次投资尚需取得工商行政管理部门的批准。

(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

(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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：中瑞（内蒙古）药业有限公司

注册地：内蒙古

经营范围：原料药、药用辅料制造；食品添加剂：烟酸、烟酰胺生产；饲料添加剂：烟酸、烟酰胺生产；医药及产品的研发及技术服务；医药信息的技术服务；技术咨询服务、技术推广；货物进出口。

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
天津中瑞药业股份有限公司	100,000,000	现金	认缴	100%

上述具体内容最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准

(二) 投资项目的具体内容

本公司拟设立控股子公司：中瑞（内蒙古）药业有限公司（暂定名，以工商核定为准）。注册地为内蒙古，注册资本为人民币 100,000,000 元。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

全资子公司的设立对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2018年11月30日