

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司对外投资公告

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

本公司之全资子公司温州海鹤药业有限公司拟出资设立全资子公司温州温鹤金仙制药有限公司，注册地为温州市鹿城区，注册资本为人民币 30 万元整。

（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》的规定：“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”。因此，本次为新设二级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 12 月 24 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，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

尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）

（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

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：温州温鹤金仙制药有限公司

注册地：温州市鹿城区

经营范围：片剂、丸剂（水蜜丸、水丸）的生产（在《药品生产许可证》有效期内经营；（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
温州海鹤药业有限公司	30 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资有利于优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司长远发展规划所需，但仍可能存在政策风险和项目实施无法在预定期限内达到预定目标的风险。本次对外投资不会对公司目前经营产生重大影响。公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司
董事会

2018年12月26日