

## 芍花堂国药股份有限公司 关于对外投资(拟设立全资子公司)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亳州市皖药中药科技有限公司（最终以工商部门核准为准），注册地为安徽省亳州市谯城区十九里工业区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 05 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议〈关于对外投资（拟设立全资子公司亳州市皖药中药科技有限公司）〉的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次拟设立全资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。

#### （四）本次对外投资的新领域

不涉及。

## 二、投资标的的基本情况

### （一）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：以现金出资，资金来源为公司自有资金。

### （二）投资标的的基本情况

名称：亳州市皖药中药科技有限公司（最终以工商部门核准为准）

注册地址：安徽省亳州市谯城区十九里工业区

经营范围：中药饮片（含直接服用饮片、毒性饮片）；代用茶（花茶）生产；中药材；农副产品收购。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称        | 币种  | 出资额（元）       | 出资比例    |
|-------------|-----|--------------|---------|
| 芍花堂国药股份有限公司 | 人民币 | 5,000,000.00 | 100.00% |

## 三、对外投资目的、存在的风险、和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司为长远发展考虑，拓展业务发展，占领市场份额，优化公司战略布局，增强公司盈利，进一步提高公司综合竞争力，拟设立全资子公司。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项

内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资可进一步提升公司规模，提升公司核心竞争力，提升公司综合实力，为公司长期发展奠定基础，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

**四、备查文件**

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 22 日