

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 关于追认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

本公司拟设立全资子公司河北锥雅生物科技有限公司，注册地为石家庄高新区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
无

（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

(1)根据《公司章程》及《对外投资管理办法》中关于对外投资审批权限的规定，本次公司对外投资设立全资子公司事项需经股东大会批准。

公司于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，审议

通过了《关于石家庄鹏海制药股份有限公司股票发行方案的议案》，其中募集资金部分用于设立生物科技全资子公司，表决结果：同意股数 5,636,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2)公司于 2018 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于追认设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 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) 投资项目的具体内容

公司名称：河北锥雅生物科技有限公司

注册地址：石家庄高新区黄河大道 136 号科技中心 2 号楼 5 层 5207

经营范围：生物制药、药品、食品、医疗器械的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、医疗器械、化妆品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	持股比例
------	----	--------	------

石家庄鹏海制药股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100%
---------------	-----	--------------	------

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为鹏海制药设立全资子公司，不涉及交易对方，未签订投资协议

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

本次投资设立全资子公司是为了适应公司可持续发展战略，优化公司战略布局，进一步拓宽公司产品应用领域，提升公司的科技含量，促进产业链升级，从而增加公司营业收入、提高净利润水平，提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，在实践中可能存在一定的经营风险和市场风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，对公司未来的业绩提升和收益增长具有积极作用，有助于提升公司的持续发展能力和竞争优势、有助于提高公司的业务经营灵活性，对公司未来财务

状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日