

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于在四川省成都市投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟以自有资金与成都通德药业有限公司（以下简称“成都通德”）共同投资在四川省成都市设立药品生产企业（以下简称“合资公司”），主要生产、销售小容量注射剂和乳剂产品。合资公司注册资本为人民币 2000 万元。其中公司拟以货币资金出资 980 万元，占注册资本的 49%；成都通德拟以生产技术和相关资产出资 1020 万元，占注册资本的 51%，具体金额以该技术和相关资产的评估值为准，不足部分以货币资金补足。公司将根据评估情况和进展情况另行进行公告。

2、董事会审议情况

公司于2010年9月13日召开第一届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在四川省成都市投资设立合资公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资其他主体介绍

合作方成都通德成立于 2000 年 7 月 28 日，公司注册地址位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园柳台大道 222 号，经营范围为：生产、销售：粉针剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、原料药（穿琥宁、穿心莲内酯、炎琥宁、盐酸丙帕他莫、夫西地酸钠、多烯磷脂酰胆碱、丹参酮 LLA 磺酸钠）。新药研究开发。收购农副产品（除粮、棉、油）。成都通德注册资本为人民币 3000 万元，股东为成都通德实业有限公司和成都昌明实业有限责任公

司，分别持有 90%和 10%的股权比例，法定代表人为刘学文。

三、合营公司的基本情况

公司名称：成都海通药业有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准）

经营范围：生产、销售小容量注射剂和乳剂产品。

注册地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园柳台大道（暂定，以工商登记部门登记的地址为准）

注册资本：人民币 2000 万元，其中公司出资 980 万元，占注册资金的 49%；成都通德出资 1020 万元，占注册资金的 51%。

四、对外投资对公司的影响

- 1、本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。
- 2、本次投资完成后，有利于公司发挥技术和质量管理等方面的优势，与合作方实现优势互补，为市场提供高品质的小容量注射剂和乳剂产品。
- 3、本次对外投资完成后，有利于公司尽快丰富、完善产品结构，增强公司未来的盈利能力。

五、对外投资的风险分析

- 1、药品生产企业需先取得药监部门的相关批准方可设立，并在取得生产、销售资质后方可投入经营，因此能否获得批准设立和生产存在一定的不确定性。
- 2、合资公司还可能面临经营能力、内部控制、公司治理、政策法规等方面的风险。本公司将通过建立完善的法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。

特此公告

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十三日