

通化金马药业集团股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）主要从事骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等药品的研发、生产和销售的公司，为拓展业务范围，公司同意圣泰生物以自有资金 500 万元投资设立重庆泰盟医药有限公司。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司总经理对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：姬彦锋

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 8 月 29 日

经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。

三、投资标的的基本情况

公司名称：重庆泰盟医药有限公司

注册资本：500 万元

公司住所：重庆市南岸区玉马路 18 号 A4 栋 3-1 室

法定代表人：余啸郎

公司类型：有限公司

股东及出资比例：圣泰生物，出资比例 100%

经营范围：药品批发，化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、冷藏药品。

以上内容具体以工商部门办理的登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资对公司多元化发展积极有利，拓展了公司业务范围，圣泰生物由生产型企业增加了经营性企业，增加自营产品的市场覆盖，可通过经营性企业代理产品，增加企业利润，丰富企业产品线，进一步提升产品的附加值及市场竞争力。

本次对外投资的资金来源为子公司自有资金，本次对外投资不会对公司正常生产经营情况造成影响。

重庆泰盟医药有限公司已经过国家 GSP 认证中心现场认证，已于 2016 年 3 月 15 日在重庆食药监局网站进行公示，目前尚未取得营业执照。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 16 日