

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-064

湖南尔康制药股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

2016年5月26日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，为保证募投项目的顺利开展，公司通过湖南尔康（香港）有限公司在柬埔寨王国马德望省投资设立全资孙公司，并将“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉项目”的实施主体由湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司变更为新设的全资孙公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

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、全资孙公司的基本情况

公司名称：尔康生物淀粉有限公司

英文名称：ER KANG BIO STARCH Co., Ltd.

注册地址：柬埔寨王国马德望省

公司类型：有限责任公司

投资总额：1000万美元

经营范围：胶囊、改性淀粉、乙醇

股权结构：由湖南尔康（香港）有限公司100%控股

以上信息以相应管理机关核准登记为准。

三、设立全资孙公司的目的、对公司的影响

（一）主要目的和影响

公司通过湖南尔康（香港）有限公司在柬埔寨王国马德望省投资设立全资孙公司，并将“年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉项目”的实施主体由湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司变更为新设的全资孙公司，有利于募投项目的顺利实施，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

（二）存在的风险

1. 政策风险

本项目在柬埔寨王国涉及外商投资、当地员工福利保障等多方面，如果相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。

2. 人才、管理风险

本项目涉及到跨国企业的经营管理，在国外法律政策框架和文化习俗背景下，生产管理、财务管理、国际贸易和金融管理、人事管理，都将与公司现有的管理制度存在差异之处。

公司将以两地相关法律为基准，以谨慎为原则，完善公司内部控制制度，有效控制相关风险。

四、备查文件

《第二届董事会第四十四次会议决议》

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十六日