

通化金马药业集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

基于公司战略规划与业务需要，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资 500 万元在北京设立全资子公司。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司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、投资标的的基本情况

以下内容具体以工商部门办理的登记为准。

公司名称：北京泰盟生物科技有限公司

注册资本：500 万元

公司住所：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际 D 座 2205 室

法定代表人：姬彦锋

公司类型：有限责任公司

股东及出资比例：通化金马药业集团股份有限公司出资比例 100%

经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康咨询等。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

公司根据发展战略的需要，此次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财

务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该子公司目前仍处于筹备阶段，公司将根据投资后续进展情况及时进行相关信息的披露。

2、对外投资的风险分析

本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016年6月29日