

证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2016-124

江苏必康制药股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立公司的进展公告

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。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》，同意公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司对外投资设立江苏必康生物智能科技有限公司。内容详见公司于 2016 年 6 月 1 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司拟对外投资设立公司的公告》（公告编号：2016-112）。

2016 年 7 月 4 日，江苏必康生物智能科技有限公司完成工商注册登记，并领取了新沂市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

企业名称：江苏必康生物智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320381MA1MP3JM49

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘欧

注册资金：5,000 万元整

住所：江苏省新沂市瓦窑镇政通路 18 号

经营范围：生物智能化技术研发；生物科技领域内的技术研发；中药前处理和提取、销售。（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）

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年七月五日