

贵州信邦制药股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据的战略发展布局需要，董事会同意公司出资 2,000 万元人民币成立全资子公司贵州信邦医疗投资管理有限公司（暂定名，以工商核准的内容为准）。

上述投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资双方情况

1、投资主体介绍

名称：贵州信邦制药股份有限公司

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路 96 号

法定代表人： 张观福

注册资本： 壹拾柒亿零肆佰捌拾玖万伍仟柒佰捌拾捌元整

成立日期： 1995 年 01 月 27 日

营业期限： 1995 年 01 月 27 日至长期

经营范围： 自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取、保健食品加工生产（片剂、胶囊剂、颗粒剂）、中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

2、投资标的基本情况

公司名称： 贵州信邦医疗投资管理有限公司

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 安怀略

注册资本： 贰仟万元整

经营范围： 医疗服务行业投资管理、咨询服务、资产管理、项目投资、医药医疗领域内从事技术开发及转让、技术咨询及服务。网络技术咨询、信息技术咨询、互联网医疗信息咨询、大数据、云计算、电子商务、物联网的技术服务、租赁服务、仓储服务。临床医疗服务、护理、培训；医疗器械消毒服务；医疗器械（具体品种的许可证为准）、化妆品、保健用品、消毒用品、家用电器、日用百货的批零兼营。（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。）

以上信息均以工商核准的内容为准。

三、资金来源

本次投资的资金为公司自有资金。

四、投资的目的是对公司的影响

公司已打造成集中药种植、中成药生物药制造、医药流通和医疗服务为一体的医药医疗全产业链集团。贵州省医疗产业发展相对滞后于全国平均水平，作为贵州省的民营医疗服务龙头企业，公司积极响应贵州省委省政府大力发展大健康医药产业的号召，不断探索新的发展模式，加大和加快对医疗服务领域的投资建设，为公司大健康产业的发展搭建平台，可以规范医疗投资、有效控制成本，可以利用贵州省大健康医药产业的高速发展期实现公司自身质的飞跃，可以进一步提高和巩固公司的行业龙头地位，优化和提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

本次投资对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险及应对措施

目前，公司旗下的贵州省肿瘤医院有限公司、贵医附院白云医院、仁怀新朝阳医院有限公司等医疗机构运营良好，盈利能力较强，已拥有较成熟的医院管理体系和稳定的高端人才队伍。公司正在积极培养和优化人才队伍，坚持医疗服务、科研、教学一体化的理念，并已将贵州省肿瘤医院有限公司、贵医附院白云医院作为公司医疗服务人才的培养储备基地，为医疗服务业务的发展及扩张打下了坚实的基础，确保公司医疗服务的发展有长久生命力，可持续健康发展。

此外，公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，注重扬长避短，发挥自身品牌、人才、技术和资金等方面的相对优势，坚持主业不动摇，勇于开拓，审慎决策，努力培育公司的可持续发展能力，积极防范并化解各类风险，以确保本次对外投资目标的实现。

在运作过程中不能排除政策法规、市场变化等方面带来的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月五日