

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-051

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：亳州珍宝岛小额贷款有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）

- 投资金额：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司投资 7000 万元人民币

哈尔滨珍宝制药有限公司投资 3000 万元人民币

- 特别风险提示：投资可能未获批准的风险、经营过程中可能会存在个人的信用风险及市场经济环境的系统风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为打造类金融平台，以满足安徽省亳州市中小企业、个体经济及“三农”对小额资金的需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）拟与自然人卢伟刚、郭东、高洪伟三人共同出资设立亳州珍宝岛小额贷款有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）。新公司拟定注册资本为人民币 20000 万元，其中公司出资人民币 7000 万元，占注册资本 35%，哈珍宝公司出资人民币 3000 万元，占注册资本 15%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，不需经公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、交易对象基本情况

1、哈尔滨珍宝制药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路 8 号

法定代表人：曾向东

注册资本：肆亿圆整

成立日期：2001 年 12 月 6 日

经营范围：生产、销售：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂；食品经营。销售：医疗器械。（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）

2、姓名：卢伟刚

性别：男

国籍：中国

住所：安徽省亳州市站前路交易中心 9 幢 30 号

身份证号码：*****

3、姓名：郭东

性别：男

国籍：中国

住所：安徽省亳州市谯城区谯东镇辛庄行政村郭庄 14 号

身份证号码：*****

4、姓名：高洪伟

性别：男

国籍：中国

住所：黑龙江省虎林市虎林镇城东社区新岗委

身份证号码：*****

三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：亳州珍宝岛小额贷款有限公司

2、组织形式：有限责任公司

3、拟注册资本：20000 万元人民币

4、拟注册地址：安徽省亳州市

5、拟经营范围：办理各项小额贷款业务及其他经批准的业务

6、出资方式：现金

7、投资比例：

股东名称	拟出资额（万元）	股权比例
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	7000	35%
哈尔滨珍宝制药有限公司	3000	15%
卢伟刚	4000	20%
郭 东	4000	20%
高洪伟	2000	10%
合计	20000	100%

（以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

1、合同主体

主发起人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

股东：哈尔滨珍宝制药有限公司

股东：卢伟刚

股东：郭东

股东：高洪伟

2、投资合作框架

（1）经营宗旨：依法经营，自负盈亏；坚持“小额、分散”的原则；坚持为农民、农业和农村“三农”经济发展服务的原则下自主选择贷款对象。

（2）公司性质：有限责任公司。

（3）公司名称：亳州珍宝岛小额贷款有限公司（以登记机关核准名称为准）。

（4）住所：亳州市魏武大道神农谷5号地3号楼102号。

（5）业务范围：办理各项小额贷款、其他经批准业务。

（6）注册资本：20000万元。

（7）公司股东名称、出资方式和出资额：

单位：万元

名 称	出资金额	出资方式	占总资本比例
-----	------	------	--------

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	7000	现金	35%
哈尔滨珍宝制药有限公司	3000	现金	15%
卢伟刚	4000	现金	20%
郭东	4000	现金	20%
高洪伟	2000	现金	10%
合计	20000		100%

(8) 出资人全部以货币资金出资。公司名称经注册登记机关核准并开立临时账户后,各出资人必须在5日内将认缴的出资额缴讫。因各种原因导致申请设立公司不能体现股东意愿的,经全体股东一致同意,可以停止设立公司,所耗费用由各股东按出资比例分摊。

(9) 股东不按协议缴纳所认缴的出资,应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任,按应缴纳出资额的20%计算。

(10) 股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

(11) 主发起人及各出资人声明:入股资金来源真实合法,发起人、出资人如果出现任何隐瞒资金来源真实性,在本公司不享有投票权。

五、对外投资对上市公司的影响

1、公司本次出资行为将导致合并报表范围发生变更。

2、新公司的设立,有利于优化公司产业结构,进一步增强公司的整体盈利能力。通过打造公司类金融平台,实现公司的产融结合,实现股东价值的最大化。

六、对外投资的风险分析

1、因小额贷款公司属类金融组织,政府的审批和监管相对较严,可能会存在未获批准的风险。

2、作为小额贷款公司,经营过程中可能会遇到借款人个人的信用风险及市场经济环境的系统风险。公司将通过构建严谨的风险管理体系、制定风险控制策略和风险处置预案等措施加强风险控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日