

福安药业（集团）股份有限公司

关于公司投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展规划，为了更好发挥公司管理职能，提高管理效率，公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离。本次设立子公司划转资产金额约3.27亿元。

2016年8月26日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《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

1、出资方式及方案：母公司先以现金1000万新设立子公司，然后母公司将生产相关的存货、固定资产、无形资产（包括GMP证书及药品文号）与其相关的债权债务、人员无偿划转到新设子公司，拟划资产2016年7月31日账面价值约为3.27亿元，由于本次投资设立子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与2016年7月31日相关资产账面价值存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。

2、拟设立子公司的基本情况

企业名称：福安药业集团重庆博圣制药有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）

注册资本：1000万元（暂定）

注册地址：重庆市长寿区化南一路1号

法定代表人：洪荣川

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售无菌原料药、非无菌原料药、研究、开发精细化工产品、专用化学品、生产、销售化工产品、技术转让、货物进出口等（最终以工商核准的经营范围为准）

新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

为了更好发挥公司管理职能，提高管理效率，根据公司发展现状及未来规划，公司将发展成为综合性制药企业，母公司将逐步成为公司控股型的管理平台，未来将不再从事具体的生产经营，故公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离，提高运营效率。

2、存在的风险及对策

子公司设立后，公司资产划转处置存在一定的不确定性，可能存在无法按期完成划转的风险，公司将与相关行政部门保持密切联系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险，在确定相关资产划转合法、合规的前提下，同时不影响公司正常的生产经营秩序。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司系公司以现金及实物形式出资投入，主要是根据公司未来发展规

划，提高公司管理效率和资产使用效率，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司经营造成不利影响。

四、其他

公司将根据本次投资设立子公司的后续进展情况履行相应的信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日