

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-070

博爱新开源制药股份有限公司 关于拟在美国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、对外投资概况

2016年11月1日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，在公司主营业务稳健发展的前提下，为推动公司双平台发展战略的实施，适应和满足全球经济一体化的发展要求，公司拟以自有资金100万美元在美国 Delaware 特拉华设立境外全资子公司，作为北美市场投资平台，发挥融资和投资的优势，积极开展海外业务，为公司持续发展创造新的机遇。

公司第三届董事会第二次会议已审议通过以自有资金50万元人民币在美国加利福尼亚州设立境外全资子公司，该事项因故未实施，现根据业务发展的需要，公司拟将美国子公司设立在 Delaware 特拉华，注册资金为100万美元。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新开源美国有限公司

注册地址：美国 Delaware 特拉华

注册资本：100 万元美元

经营范围：投资控股、医疗器械进出口，并提供相关的技术咨询及服务。

资金来源：自有资金

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

投资设立子公司是为满足公司双平台发展战略需要，不断深化公司产业链布局的重要举措。公司以该境外子公司作为投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展，为公司持续发展创造新的机遇。全资子公司成立后，同时也将依托现有的健康医疗服务领域，整合相应资源，夯实公司医疗大健康发展基础。

本次设立境外子公司，将纳入公司合并报表，会对公司经营业绩造成一定影响。

2、对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远发展所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016年11月3日