

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2016-079

海思科医药集团股份有限公司 关于在拉萨市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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于在拉萨市经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意公司设立子公司西藏辰华营销管理有限公司（暂定名，最终名称以有关部门核准登记的为准），现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司西藏辰华营销管理有限公司（暂定名），不构成关联交易，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；

2、内部审议情况：该事项业经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：西藏辰华营销管理有限公司

2、住所：拉萨市经济技术开发区金珠西路 158 号

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：企业营销策划、企业品牌维护及推广、产品市场推广、企业营销管理咨询以及营销人员培训等。

6、出资方式：自有货币资金

该子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在山南市设立全资子公司是为了强化营销能力，提升公司市场竞争力。该子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

该子公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定健康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 19 日