

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2016-118

湖南方盛制药股份有限公司 关于公司年度投资执行情况的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）对外投资事项遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行，依据具体的投资类型、投资金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将2016年度经公司各有权机构审批的对外投资事项执行情况公告如下：

一、2016 年度经审批的对外投资事项

事项	投资金额 (万元, 人民币)	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
与其他方共同 出资新设子公司	540	上海时代方盛精准 医学生物技术有限公司（筹）	20160426	董事长	暂未实施
与其他方共同 出资增资子公司	150	湖南方盛医药有限 公司	20160428	董事长	已实施
参与标的公司 增资扩股	1,000 万美元	LipoMedics, Inc.	20160710	第三届董事会 第十二次会议	已实施
收购股权	3,500	广州暨大基因药物 工程研究中心有限 公司	20160817	董事长	已实施
出资新设全资 子公司	2,000	湖南方盛恒兴医药 科技有限公司	20160823	第三届董事会 第十三次会议	已实施
收购股权	11,600	海南博大药业有限 公司	20160922	第三届董事会 第十四次会议	已实施
与其他方共同 出资新设子公司	1,740	湖南方盛医疗产业 管理有限公司	20161031	董事长	已实施

出资新设全资子公司	2,000	湖南方盛科创医学技术有限公司 ^注 （筹）	20161209	董事长	在实施
-----------	-------	---------------------------------	----------	-----	-----

注：湖南方盛科创医学技术有限公司（筹）拟定的经营范围为：第三方医疗检验，检验试剂核配，临床试验，试剂销售，检验仪器制造，仪器销售。（以工商登记部门最终核准的为准）

二、以前年度已审批未实施的对外投资事项

事项	投资金额 (万元, 人民币)	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
出资新设子公司	1,500	湖南方盛堂大药房连锁有限公司（筹）	20150808	第三届董事会第2次会议	暂未实施

三、后续工作计划

1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求，对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化，将及时向公司董事会汇报，并履行相应的信息披露义务。

2、根据公司战略发展规划，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，对于以前年度拟投资设立的湖南方盛堂大药房连锁有限公司（筹）及2016年4月拟投资设立的上海时代方盛精准医学生物技术有限公司（筹），公司将不再进行投资。

3、后续对外投资事项，公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年12月29日