

江苏必康制药股份有限公司

关于全资子公司江苏九九久科技有限公司投资设立 全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）为适应公司未来发展需要，进一步增强公司抵御风险的能力，加大公司在化工材料领域的经销力度，探索多元化经营渠道，决定以自有资金投资设立全资子公司江苏天禄化工贸易有限公司（以下简称“天禄贸易”）。天禄贸易注册资本为人民币1,000万元，九九久科技认缴全部出资，持有天禄贸易100%股权。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资设立子公司基本情况

天禄贸易于2017年3月29日完成工商注册登记手续，并于2017年4月5日领取了如东县行政审批局下发的《营业执照》。相关信息如下：

1、天禄贸易的注册信息

公司名称：江苏天禄化工贸易有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1NNHE6X0

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司地址：江苏省南通市如东县掘港镇泰山路188号

法定代表人：缪斌

注册资本：1,000万元整

成立日期：2017年03月29日

经营范围：化工产品销售（涉及到危化品的凭《危险化学品经营许可证》经营）。（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、天禄贸易的股权结构

股东姓名	认缴金额（万元）	出资比例
江苏九九久科技有限公司	1,000	100%
合 计	1,000	100%

三、本次投资的其他安排事项

全资子公司九九久科技本次投资设立全资子公司事项暂不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次全资子公司九九久科技投资设立天禄贸易公司，是为了进一步推动和促进公司化工材料领域产品的销售，增强公司抵御风险的能力，同时充分发挥公司在化工材料领域多年经营积累的资源优势，开辟和探索公司多元化的经营渠道，符合公司未来业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次全资子公司九九久科技投资支出资金来源为其自有资金，投资金额数目不大，不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响。

3、本次全资子公司九九久科技投资的贸易公司尚处于设立初期，期间运营可能存在国家相关政策变动、产业结构调整以及公司发展战略调整等不确定因素影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

《江苏天禄化工贸易有限公司营业执照》

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一七年四月六日