

湖南千山制药机械股份有限公司

关于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。

一、对外投资概述

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 6,800 万元在广东省佛山市投资设立一家全资子公司广东千山生物医疗科技有限公司，注册资本 6,800 万元。该子公司于近日取得了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的营业执照。

本次投资无需提交公司董事会及股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资的全资子公司基本情况

统一社会信用代码：91440606MA4WCP1468

名称：广东千山生物医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203之一

法定代表人：刘祥华

注册资本：人民币陆仟捌佰万元

成立日期：2017年3月30日

营业期限：长期

经营范围：研发、制造：医疗仪器设备及器械（凭有效许可证经营）；批发零售：医疗用品及器械（凭有效许可证经营）；以上相关项目的技术服务、咨询、转让；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；手机、无线数据终端、电子产品、

数码产品的技术开发、生产、销售及国内贸易。（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。）

三、本次对外投资的目的、对公司的影响

本次对外投资设立的全资子公司广东千山生物医疗科技有限公司未来主要从事持续性血糖监测产品的研发、生产及销售业务。公司目前正在开拓医疗器械、可穿戴医疗设备、慢病精准管理等业务，此次投资高度契合公司的发展规划，有利于提升公司产业结构，开辟新的收入和利润来源，有效提升公司的盈利水平和整体实力，对实现公司规划目标具有战略意义。

本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展将产生积极影响。本次投资的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《营业执照》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日