

公司关于投资设立电子商务全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司发展医药电子商务业务及战略发展需求，公司拟以自有资金出资 2,000 万元设立沈阳微微快药电子商务有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“微微快药”）。

一、投资概述

1、投资的基本情况

公司拟自有资金出资 2,000 万元设立沈阳微微快药电子商务有限公司

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次投资设立微微快药电子商务有限公司在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体介绍

投资主体为东北制药集团股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟投资标的的基本情况

（一）出资方式：公司以自有货币资金形式出资设立全资子公司。

（二）拟投资标的公司基本情况

1、公司名称：沈阳微微快药电子商务有限公司（暂定名，以下信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：张正伟

4、经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。通信设备、电子产

品、计算机软硬件及辅助设备、数码产品、农副产品、化妆品、卫生用品、卫生洁具、清洁用品、日用百货、消毒用品、家居饰品、玩具、箱包、预包装食品、保健食品、保健用品、计生用品批发及零售；商务代理服务；（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。

5、注册资本： 2,000 万元

6、出资方式及资金来源：资金全部来源于公司自筹资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

随着国内医药行业政策的不断变化和互联网技术的快速发展，传统的医药流通模式将发生重大的转变，医药电商在市场占据的空间将越来越大，公司作为贯穿医药全产业链的大型医药集团在这轮医药变革中有非常独特的线下资源优势，投资设立电商运营公司的目的在通过分工专业化，充分发挥目前线下资源优势，占领医药电商发展先机。

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对于此次投资进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。

2、对外投资存在的风险

由于公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年七月十八日