

证券代码：002411

证券简称：必康股份

公告编号：2017-105

江苏必康制药股份有限公司 关于全资孙公司对外投资设立公司的进展公告

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。

江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资孙公司拟对外投资设立公司的议案》，同意公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）投资3,000万元人民币在江苏省新沂市设立必康中成药业（新沂）有限公司，必康新沂认缴其全部注册资本金，持有其100%的股权。上述内容详见公司于2017年8月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2017-095、2017-100）。

2017年8月16日，必康中成药业（新沂）有限公司完成了工商注册登记，并领取了新沂市市场监督管理局下发的《营业执照》。

《营业执照》所载信息具体如下：

企业名称：必康中成药业（新沂）有限公司

统一社会信用代码：91320381MA1Q3KCK3J

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：新沂市大桥西路88号

法定代表人：雷平森

注册资本：3,000万元整

成立日期：2017年08月16日

经营范围： 中药提取原料、植物提取物的生产；中药材种植、中草药收购；

中药饮片、中成药、原料药、糖浆剂、片剂、颗粒剂、口服液的生产与销售。（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）

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十七日