

## 广东众生药业股份有限公司

### 关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司战略布局，为公司海外业务的开展提供有效通道，公司以自有资金 10,000 港元在香港投资设立全资子公司眾生健康（香港）有限公司。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项属于公司董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、全资子公司的基本情况

（一）公司投资设立的全资子公司眾生健康（香港）有限公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，相关信息如下：

1、公司名称：眾生健康（香港）有限公司

英文名称：Zhongsheng Healthcare (Hong Kong) Limited

2、地址：1/F CHARLES L CORN BLDG 26 WING LOK ST SHEUNG WAN  
HONG KONG

3、注册资本：10,000 港元

4、注册日期：2017 年 11 月 13 日

5、公司注册证明书编号：2606564

6、登记证号码：68472829-000-11-17-5

#### （二）出资情况

公司以现金方式出资港币 10,000 元，占眾生健康（香港）有限公司 100%的

股权。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次投资的目的

公司在香港投资设立全资子公司将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，积极把握医药、医疗及健康产业的市场机遇，为公司海外业务的开展提供有效通道，为公司持续、快速、长远发展提供保障。

#### （二）本次投资存在的风险

本次投资设立香港全资子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，眾生健康（香港）有限公司为新设立的香港全资子公司，可能会因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司将利用资源、技术、市场及管理优势，促进运营计划的顺利实施。

#### （三）本次投资对公司的影响

公司投资设立全资子公司将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，积极把握医药、医疗及健康产业的市场机遇，为公司海外业务的开展提供有效通道，进一步巩固行业地位，推动公司战略目标的实现，符合公司的发展战略和股东的利益。

公司本次以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

眾生健康（香港）有限公司《公司注册证明书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日