

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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、珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币3000万元成立全资子公司湖北健树医用材料有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。

2、公司于2018年1月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

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》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：湖北健树医用材料有限公司

2、注册资本：人民币3000万元

3、公司性质：有限责任公司

4、注册地址：湖北省黄冈市黄州区高新大道特1号

5、经营范围：卫生材料、生物材料、医用高分子材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂、精细化工材料等相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；本公司自产产品及相关技术的进出口业务（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需要其他行政许可项目，取得许可证后方可经营）。

6、投资主体：珠海健帆生物科技股份有限公司

7、出资方式：现金出资

8、资金来源：公司自有资金

（以上信息最终以工商登记机关核准为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、投资目的

公司投资成立湖北健树医用材料有限公司，有利于发挥公司在高分子研究领域的优势，更加广泛研究、开发、制造、销售各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂、精细化工材料等相关产品，综合提高公司的科研水平及盈利能力，符合全体股东利益和公司长远发展战略。

2、存在的风险

本次设立全资子公司的事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，全资子公司设立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次成立子公司使用公司自有资金，同时投资建设周期较长，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、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日