

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2018-018

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司业务发展，拟使用自有资金对全资子公司兰西哈三联制药有限公司（以下简称“子公司”）追加投资人民币 2.5 亿元，主要用于子公司补充流动资金。

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

本次对外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

公司名称：兰西哈三联制药有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住址：黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段

法定代表人：秦剑飞

注册资本：19,000 万元

经营范围：大容量注射剂、原料药***，单位自有房屋租赁服务，医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务，化学药品原料的研发、制造、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）

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，经审计的总资产 417,169,858.18 元，负债总额 319,029,873.20 元，净资产 98,139,984.98 元，2017 年度营业收入 26,675,321.15 元，营业利润-58,056,467.40 元，净利润-58,515,856.45 元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

三、本次投资对公司的影响

本次投资有利于优化子公司的资本结构，增强子公司资本实力，促进其业务的快速发展。公司本次投资属于对全资子公司投资，使用自有资金，不影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。子公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力及整体竞争力。

四、备查资料

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日