

辰欣药业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED（名称以最终核准登记为准）；
- 投资金额：辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）拟以货币出资999,999卢比；
- 本次对外投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

一、对外投资情况概述

1、对外投资基本情况

为了方便与印度大型药企的深层次合作，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生产的先进经验，公司拟以货币方式出资999,999卢比在印度果阿邦设立子公司“CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED”（名称以最终核准登记为准），主要从事药品研发业务。按照印度公司法规定，新设子公司将由辰欣药业与ANUVA KHATUA女士共同设立，股本总额为100万股，其中辰欣药业持有999,999股，ANUVA KHATUA女士持有1股，每股面值均为1卢比。

2、决策程序情况

公司于2018年5月23日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED（名称以最终核准登记为准）

企业类型：私营有限公司

股本总额：100万股

注册地址：印度果阿邦

主营业务：药物研发；未来可能从事药品生产（遵守印度法规）

主要股东：辰欣药业持有999,999股，ANUVA KHATUA女士持有1股，每股面值均为1卢比

资金来源：自有资金

（二）管理层安排及相关授权

公司授权公司董事卢秀莲女士、印度籍公司首席科技官MRINAL KANTI KHATUA博士和ANUVA KHATUA女士为新设子公司的第一董事；授权卢秀莲女士和MRINAL KANTI KHATUA博士中任何一人代表公司签署新设子公司的组织大纲和组织章程；同时批准ANUVA KHATUA女士为新设公司组织大纲和组织章程的第二签署者，并执行新设子公司注册相关之所有活动和事项。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的子公司有利于公司与印度合作企业沟通，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生产的先进经验。本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资行为需在履行对外投资备案手续后方可实施。

2、本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2018年5月23日