

**广州市香雪制药股份有限公司**  
**关于子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司对外投资**  
**设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、对外投资的基本情况**

1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司（以下简称“香雪健康产业投资公司”）拟以自筹资金1,000万元人民币在广东省肇庆市德庆县投资设立全资子公司广东香雪南药发展有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

2、公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次子公司对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况**

广州香雪健康产业股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AUB3404

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第一栋）

法定代表人姓名：徐力

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。

股东：公司持有100%股份。

### 三、拟投资标的基本情况

广东香雪南药发展有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）

法定代表人：徐力

公司注册所在地：广东省德庆县工业园指挥部139室

公司注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中药材种植、加工及销售、中药饮片、中药前处理及提取车间（口服制剂）；经营本企业自产产品及相关技术的业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；市场策划，企业管理咨询，中药提取物的生产、销售；货物或技术进出口。（最终以工商部门核准为准）

股东：香雪健康产业投资公司持有100%的股权。

出资方式：香雪健康产业投资公司以自筹资金出资1,000万元。

### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司子公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 五、对外投资的目的及对公司的影响

本次子公司对外投资设立全资子公司，旨在依托当地自然资源优势，以提供“优质、安全、绿色、环保”的道地药材和生物健康产品为目标，为公司中药资源开发和长远发展打下坚实基础。本次对外投资的资金来源均为子公司自筹资金，本次对外投资项目的顺利开展将有助于促进公司的发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 六、风险提示

广东香雪南药发展有限公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。本公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日