

海利尔药业集团股份有限公司

关于拟对外投资设立境外子公司的公告

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：海利尔巴西农业服务有限公司（Hailir Brasil Agroserviço Ltda）、海利尔菲律宾农业服务有限公司（Hailir Philippines Agroservice Inc.）

- 投资金额：拟投资各不超过200万元人民币

- 特别风险提示：

- 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

- 2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拓展南美地区和东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，拟由下属子公司青岛海利尔农资有限公司和青岛大护农业科技有限公司共同出资设立境外子公司：（以下简称“海利尔巴西公司”）、海利尔菲律宾农业服务有限公司（以下简称“海利尔菲律宾公司”）。

2、董事会审议情况

本次投资已于2019年7月12日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）海利尔巴西公司

- 1、拟定公司中文名称：海利尔巴西农业服务有限公司
- 2、拟定公司葡语名称：Hailir Brasil Agroserviço Ltda
- 3、注册资本：不超过200万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、拟设立地址：巴西-圣保罗
- 6、拟定经营范围：农药与肥料的进口与销售等
- 7、股权结构：青岛海利尔农资有限公司持有99%股权，青岛大护农业科技有限公司持有1%的股权。
- 8、资金来源及出资方式：公司自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

（二）海利尔菲律宾公司

- 1、拟定公司中文名称：海利尔菲律宾农业服务有限公司
- 2、拟定公司英文名称：Hailir Philippines Agroservice Inc.
- 3、注册资本：不超过200万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、拟设立地址：菲律宾-马尼拉
- 6、拟定经营范围：农药与肥料的进口与销售等
- 7、股权结构：青岛海利尔农资有限公司持有99.95%股权，剩余5个自然人股东持有0.05%的股权
- 8、资金来源及出资方式：自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的

公司本次在境外设立子公司是基于公司战略发展布局的需要,通过境外子公司的设立,加快推进农药产品的海外登记工作。

四、对外投资对上市公司的影响

公司通过设立境外子公司加快进行海外市场的产品登记,有利于进一步拓展相关业务的海外市场,促进公司业绩增长,提升公司核心竞争力和整体盈利能力,有利于公司的中长期发展,提升公司的品牌知名度。

本次投资符合公司整体发展战略规划,不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。巴西和菲律宾与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景,存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项,积极开拓业务,切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向,审慎经营,同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2019年7月13日