

通化东宝药业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立子公司名称：通化紫星生物制药有限公司（暂定，以工商部门核准为准）
- 拟投资金额：人民币10,000万元。
- 特别风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司，注册资本 10,000 万元人民币，全部以公司自有资金出资。公司现将投资设立全资子公司的相关信息公告如下：

一、 对外投资概述

1、根据公司发展及战略需要，加快公司产业科学布局，公司拟投资设立全资子公司《通化紫星生物制药有限公司》（暂定，以工商部门核准为准）（以下简称“子公司”），注册资本10,000万元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有100%的股权。

2、公司于2019年9月12日召开第九届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立的子公司的基本情况

公司名称：通化紫星生物制药有限公司（暂定，以工商部门核准为准）

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：通化医药高新技术产业开发区东宝街

经营范围：生物制品研发、生产销售（暂定，以工商部门核准为准）

公司类型：有限责任公司

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

目前子公司尚处于筹备阶段，子公司不设董事会，设执行董事一人担任法定代表人，执行董事由股东委派，任期三年；不设监事会，设监事一人，由股东委派，任期三年。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司是根据公司发展战略需要，有助于提升公司市场竞争力，加快公司产业科学布局，落实公司战略发展规划。本次成立的通化紫星生物制药有限公司，位于通化医药高新技术产业开发区，交通便利、地域开阔、风景优美，较适合发展高科技生物制药企业。而通化东宝药业股份有限公司的本部经过30多年的发展，无论在土地、公用设施等方面均已达到饱和的状态。子公司的成立，意味着新基地开始正式投入建设过程，也必将将是本公司未来新的经济增长点。

公司设立该子公司符合公司未来战略布局和长期发展规划，有效促进公司充分利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，以提升公司的核心竞争力和影响力。

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次全资设立的子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；新公司设立后，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日