

海思科医药集团股份有限公司 关于在成都市设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司成都海思科置业有限公司在成都市高新区设立 1 家全资子公司的议案》，同意公司全资子公司成都海思科置业有限公司（以下简称“海思科置业”）设立其全资子公司成都海思科商业管理有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：海思科置业拟以自有资金 500 万元人民币在成都市高新区设立全资子公司成都海思科商业管理有限公司，不构成关联交易，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。

2、内部审议情况：该事项经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：成都海思科商业管理有限公司

住所：成都市高新区天府大道北段1480号孵化园1号楼B座3-35

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币500万元

经营范围：商业管理；企业管理；物业管理；园林绿化等。

出资方式：自有货币资金

上述新设立公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资孙公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在成都市设立全资孙公司主要是为海思科置业在建项目“海思科运营总部及研发中心”提供后续专业化的商业运营及物业管理服务。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019年10月28日