

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-053

## 金安国纪科技股份有限公司

### 关于注册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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

2019年10月29日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司上海金安国纪医药有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

#### 二、拟设立的子公司基本情况

- 1、公司名称：上海金安国纪医药有限公司（暂定名）
- 2、公司形式：有限责任公司
- 3、投资主体：金安国纪科技股份有限公司。公司出资占100%。资金来源为自有资金。
- 4、注册资本：人民币5,000万元
- 5、法定代表人：韩薇
- 6、经营范围：药品批发；药品零售；医疗器械经营；从事医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（以上事项以最终工商登记为准。）

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）有利于公司在医药健康产业方面组建集团化的销售及管理团队，建立完整的销售及管理体系，形成各子公司统一的销售渠道，整合公司资源，优化公司管理，为公司在医疗健康产业上迅速成长提供有力的支撑。

本次出资设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### 四、风险提示

本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名），可能面临市场环境、运营管理和内部控制方面的风险。为了确保风险可控，子公司将建立完善的风险控制制度。上述事项经董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司将随时关注子公司注册设立情况，并就相关进展及时予以披露。

### 五、备查文件

《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日