

海思科医药集团股份有限公司 关于在眉山市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、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”）第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于在眉山市设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司海思科制药（眉山）有限公司，现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：公司拟在眉山市投资设立全资子公司海思科制药（眉山）有限公司，注册资本为500万元。该投资不构成关联交易，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：该事项业经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，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：海思科制药（眉山）有限公司

住所：四川省眉山市东坡区眉山经济开发区东区顺江大道南段

53号

企业类型：有限责任公司

注册资本：500 万元

经营范围：药品研发；货物进出口；技术进出口；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）。

出资方式：自有货币资金

该子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，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

公司在眉山市设立全资子公司是为了筹建固体制剂、中药饮片、营养食品等专业生产线，提升公司市场竞争力和可持续发展能力。该子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

该子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、落实到子公司，促使子公司稳定健康发展。

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11月13日