

福安药业（集团）股份有限公司

关于收到《企业境外投资证书》和《项目备案通知书》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

2019年9月5日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订<股权购买和增资协议>的议案》。协议各方约定，公司或公司指定的子公司作为买方和增资方，通过受让老股和增资相结合的方式，取得 Red Realty LLC51%的股权和对应的各项股东权利和权益。详细情况请见公司于2019年9月5日在巨潮资讯网上发布的《关于签订<股权购买和增资协议>的公告》。

2019年11月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于在美国设立二级子公司的议案》。决定由公司全资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司出资7350万美元在美国设立二级子公司，以完成对 Red Realty LLC51%的股权收购。详细情况请见公司分别于2019年11月15日、12月2日在巨潮资讯网上发布的《关于拟在美国设立二级子公司的公告》、《关于美国二级子公司完成注册登记的公告》。

二、实施进展

近日，福安药业集团宁波天衡制药有限公司收到宁波市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（甬发改办[2019]209号）、宁波市商务局颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N3302201900290号），现将相关信息公告如下：

《项目备案通知书》主要内容：

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令 第11号），对福安药业

集团宁波天衡制药有限公司通过子公司福安天衡（美国）有限公司（Fuan Tianheng(USA),LLC）收购福欣医药工业公司（Red Realty LLC）51%股权项目予以备案。本通知书有效期 2 年。

《企业境外投资证书》主要内容：

境外企业名称：福欣医药工业公司

国家/地区：美国

设立方式：并购

投资主体：福安药业集团宁波天衡制药有限公司 持股比例：51%

Shi Yuan Zhu 持股比例：49%

投资总额：中方 52111.5 万元人民币（折合 7350 万美元）

外方 49729.26 万元人民币（折合 7014 万美元）

经营范围：药品的生产及其附带产品的回收；技术开发、服务；研究生产所需原材料的收购。

核准或备案文号：甬境外投资[2019]N00287 号

投资路径公司名称：福安天衡（美国）有限公司

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十四日