股票代码：002728　　股票简称：特一药业　　公告编号：2019-064

债券代码：128025　　债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司
关于拟投资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、投资概述

1、投资基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展战略的需要，拟出资1000万设立全资子公司特一药物研究（广东）有限公司（暂定），同时董事会授权公司管理层代表公司依法办理设立期间的相关事项。

2、审议情况：

公司于2019年12月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：特一药物研究（广东）有限公司(暂定）

设立地点：台山市水步镇龙山路24号实验楼5楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币1,000万元

股东结构：公司持有100%股权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围：开展中西药品、中药材、中药饮片、食品、保健品、卫生材料、医疗器械、功能化妆品及个人护理品及其原料、配料、中间体等相关的研究开发、技术咨询、技术转让和技术服务以及人员培训等工作。

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司是基于业务管理和发展的需要，本次拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立是为了公司更好的开展中西药品、中药材、中药饮片及其原料、配料、中间体等方面的研究开发和与相关机构开展研究合作，利于公司的持续经营。同时，全资子公司成立可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn