

健民药业集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2018 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议，会议全票审议通过“关于投资设立全资子公司的议案”，公司将以自有资金 100 万元在武汉投资设立全资子公司，具体如下：

一、设立全资子公司的基本情况

1、投资金额及资金来源

公司将以自有资金投资人民币 100 万元设立健民中医门诊部（武汉）有限公司（暂定名），占该公司股权的 100%。

2、上述投资设立子公司事项无需经公司股东大会审批。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的名称：健民中医门诊部（武汉）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号

3、类型：有限责任公司

4、拟注册资本：100 万元

5、经营范围：中医科（内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、肿瘤科、风湿科、骨伤科、针灸科、推拿科、康复科、疑难杂症专业等），医学影像科（B超），检验科。（暂定，最终以工商管理部门核准登记为准）

6、出资方式：货币（现金出资）

7、出资比例：公司出资 100%

8、成立时间：未成立

三、本次对外投资对公司的影响

公司此次设立健民中医门诊部（武汉）有限公司（暂定名），将加快武汉文化总部园区项目建设，推进中医药文化街区的形成，有助于公司探索中医服务领域战略布局，延伸产业链，加快总体战略推进。

公司此次设立子公司对当期利润和经营不会造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

公司此次拟投资设立的健民中医门诊部（武汉）有限公司（暂定名），尚处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，公司将加强团队建设管理，尽快推进项目实施。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二日