

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-42

健民药业集团股份有限公司 关于投资设立商业子公司的公告

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。

重要提示：

- 公司拟以自有资金投资 500 万元设立全资子公司海南晴川健康科技有限公司（暂定名）。
- 公司本次对外投资不存在关联交易。

2019 年 12 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过“关于投资设立商业子公司的议案”，同意公司以自有资金投资 500 万元注册成立一家医药销售公司，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 500 万元设立海南晴川健康科技有限公司（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、公司名称：海南晴川健康科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

3、类型：有限责任公司

4、注册资本：500 万元

5、经营范围： 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的销售。（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

公司此次设立海南晴川健康科技有限公司（暂定名），将加快公司业务拓展，降低流通成本，有助于公司医药商业服务领域战略布局，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海南晴川健康科技有限公司（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，尽早为公司创造价值。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十八日