

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于设立香港子公司的公告

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、设立香港子公司概述

根据烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司使用自有资金100万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。本次投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审核批准后方可实施。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

二、香港子公司的基本情况

近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体情况如下：

- 1、中文名称：東誠國際(香港)有限公司
英文名称：DongCheng International (HongKong) Limited
- 2、注册地址：RM 1401, 14/F World COMM CTR
HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG
- 3、注册证书编号：2313857
- 4、注册证书签发日期：2015年12月1日
- 5、商业登记编号：65526233-000-12-15-9

三、设立香港子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立香港子公司的目的

本次在香港设立全资子公司公司可以利用香港商业金融环境自由、各项商业

法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势，以香港子公司作为公司未来与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加强公司与国际市场的交流与合作。

2、本次设立香港子公司可能存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对潜在风险。在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的常用模式，不存在政策法规方面的障碍。

公司设立香港子公司属于境外投资行为，需经商务主管部门、国家外汇管理部门等相关审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将责成专人负责该项境外投资的报批工作。

3、本次设立香港子公司对公司的影响

公司设立香港子公司对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用，有利于公司的长远发展。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2015年12月12日