

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于对外投资成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。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《对外投资成立全资子公司的议案》。具体事项如下：

### 一、概述

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司经营发展的需要，公司拟出资设立全资子公司安徽德容制药设备有限公司。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《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：安徽德容制药设备有限公司；
- 2、主体类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、注册资本：人民币伍仟万元；
- 4、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权；
- 5、公司注册地：安徽省宣城市旌德县篁嘉经济开发区篁嘉大道7号；
- 6、公司经营范围：医疗设备、制药设备、胶囊专用设备的研发、生产、销售；医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资的目的

本次对外投资设立安徽德容制药设备有限公司是公司未来在医药医疗健康领域业务拓展的需要，是实施公司未来发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司长远发展规划，有利于整合相关社会资源、开拓制药设备的高端市场，有助于扩大公司在医药相关领域的优势，实现公司业务横向拓展和纵向延伸，进一步提升公司的综合竞争力。

#### （二）存在的风险

随着公司全资子公司、控股子公司及参股子公司的不断增多，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。

#### （三）对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局。

### 四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2017年11月10日