

广州市香雪制药股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金1,000万元人民币在广州市投资设立全资子公司“广州香雪健康产业投资管理有限公司”（以下简称“投资管理公司”，暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），未来投资管理公司将作为公司医药医疗产业投资并购重组、资源整合的投资管理平台。

2、公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第七届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

广州市香雪制药股份有限公司

统一社会信用代码：91440000633210884T

住 所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号

法定代表人姓名：王永辉

注册资本：66147.6335万元人民币

成立日期：1986年04月30日

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。

三、投资标的的基本情况

公司名称：广州香雪健康产业投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）

公司注册所在地：广州市

公司注册资本：人民币1,000万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。（以工商登记最终核准为准）。

出资方式：公司以自筹资金出资1,000万元，占投资标的100%的股权。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的及对公司的影响

此次设立投资管理公司，拟将其作为公司医药医疗产业投资并购重组、资源整合的投资管理平台，通过股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域，有效进行资源整合，努力提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现医药医疗产业专业化的投资经营，降低投资风险。

本次对外投资的资金来源均为公司自筹资金，本次投资短期对公司无重大影响，长期将有助于促进公司的发展。设立完成后，投资管理公司成为公司的全资

子公司，纳入公司合并报表范围。

六、风险提示

投资管理公司成立后将面临运营管理、投资项目和内部控制风险防范等问题带来的风险。本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，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2017年12月8日