

延安必康制药股份有限公司

关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的公告

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、对外投资概述

1、为进一步推动资源共享和相融互动，实现企业与地方的合作共赢，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“延安必康”）及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟在延安对外投资设立公司。公司及全资子公司认缴拟设立公司的全部注册资本金，持有其 100% 股权。

2、公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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

二、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：延安必康医药综合体投资有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 10 亿元

法定代表人：雷平森

公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区 1 栋

股东：延安必康持股 100%

经营范围：智慧医药产业园项目投资、建设；医药前沿技术开发。

2、公司名称：延安必康医学工程体验有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 6 亿元

法定代表人：雷平森

公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区 1 栋

股东：延安必康持股 100%

经营范围：医疗保健项目开发；医学研究；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；组织会议服务；技术推广服务；信息咨询；电子产品及辅助设备开发。

3、公司名称：延安新阳医药有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：雷平森

公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区 1 栋

股东：陕西必康持股 100%

经营范围：中药材收购；片剂、颗粒剂、胶囊剂、保健品、医疗器械的生产及销售。

4、公司名称：延安必康中药材有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：雷平森

公司地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区 1 栋

股东：陕西必康持股 100%

经营范围：中药材种苗繁育；中药材种植技术推广；中药材收购、仓储及销售。

三、本次对外投资的目的及影响

公司及全资子公司对外投资设立公司是为响应国家大力扶持西部经济发展的号召，传承红色基因，发扬延安精神，执行与延安市人民政府签订的战略合作框架协议，推动双方共同在延安市规划的医药大健康产业，打造驱动延安市经济高质量发展的新引擎。同时也是为进一步满足公司业务发展的需要，充分利用和享受延安市人民政府的优势资源和优惠政策，推动公司战略进一步深入实施。本次对外投资设立公司对公司未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、对外投资存在的风险

本次设立的公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；目前上述公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。

五、备查文件

公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日