

广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司对外投资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”）全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司（以下简称“香雪健康产业”）拟以自筹资金1,000万元人民币投资设立全资子公司广州协和医疗健康产业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。

2、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次子公司对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

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

广州香雪健康产业股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AUB3404

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第一栋）

法定代表人姓名：徐力

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。

股东：公司持有100%股份。

三、拟投资标的的基本情况

广州协和医疗健康产业有限公司

法定代表人：黄滨

注册所在地：广州开发区科学城金峰园路2号

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：医疗管理，门诊部，药品零售，医疗用品及器材零售，医疗、医药咨询服务，干细胞的采集、存储、制备服务，免疫细胞的采集、存储、制备服务。

股东：香雪健康产业持有100%的股权。

出资方式：香雪健康产业以自筹资金出资1,000万元。

以上信息以工商部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司子公司设立全资子公司，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

本次子公司对外投资设立全资子公司，旨在开展体检、诊所及医学转化中心的业务。本次对外投资的资金来源为香雪健康产业自筹资金，投资项目的顺利开展将有助于促进公司的发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、风险提示

广州协和医疗健康产业有限公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。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

2019年8月29日