

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
债券简称：敖东转债

公告编号：2019-050

吉林敖东药业集团股份有限公司 对外投资公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，根据公司战略发展规划，公司以人民币3,000万元注册成立吉林敖东创新药物科技有限公司（以下简称“创新药物公司”，具体名称以工商登记为准）。注册成立后，创新药物公司为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例为100.00%。公司本次对外投资成立全资子公司主要从事新药研发工作，完善公司研发布局，扩大公司产品研发管线，进一步提高公司核心竞争力。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司以自有资金3,000万元注册成立吉林敖东创新药物科技有限公司，注册完成后，创新药物公司注册资本为3,000万元，为本公司全资子公司，本公司对该公司表决权比例为100.00%。

2、董事会审议投资议案表决情况

2019年8月30日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

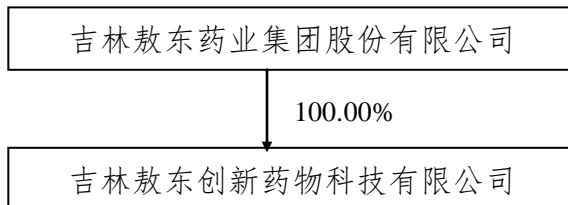
根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议，并授权公司经营管理层具体负责创新药物公司的工商注册登记事宜。

3、本次投资不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

创新药物公司注册资本为3,000万元，为本公司以自有资金注册成立的全资子公司。注册成立后，创新药物公司经营范围主要围绕新药研发及生产，具体经营范围以工商登记为准。

本次投资完成后，创新药物公司控制图如下：



三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资旨在充分发挥自有资金较为充沛的优势，加大研发投入、引进优秀人才、建立保障机制，不断提高新药创新的质量和层次，力争走出一条可持续、高水平的创新发展之路，使产品创新真正成为企业稳定发展的动力源泉。

2、本次对外投资可能存在的风险

医药行业产品创新具有投入大、周期长、风险高等特点，产品从研发到上市需要耗费较为漫长的时间，期间发生的决策偏差、技术失误都将影响创新结果，因此新药研发存在进度不及预期和研发失败的风险。

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，但拟投资成立的公司仍然存在所处医药产业政策、市场环境和经营能力等不确定因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事对2019年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、第九届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于对外投资事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019年8月31日