

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

江苏德源药业股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟在南京市江宁高新区出资 800 万元人民币设立全资子公司南京德源药业有限公司，用于建设公司研发中心和营销中心。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资设立全资子公司在董事会审批权限内，已经第二届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：南京德源药业有限公司

注册地：南京市江宁高新区

经营范围：医药产品的研发、生产和销售

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏德源药业股份有限公司	8,000,000	现金	8,000,000	100%

注：具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

三、对外投资协议的主要内容

南京德源药业有限公司注册资本 800 万元人民币，江苏德源药业股份有限公司出资 800 万元人民币，出资方式现金，占注册资本比例 100%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了吸引更多更优秀的人才加盟公司，为企业快速发展寻求更好的外部环境，加快实施企业在发达地区的战略布局，更好利用发达地区在人才、信息、交通、资金等方面的优势资源，促进企业快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述对外投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司是公司实施发展规划的战略性布局，在短期内无法对财务状况和经营成果产生重大影响，但从长远看可以为企业在人才、信息、资源、资金等方面提供更多更好的选择，为实现企业快速发展创造良好的外部环境。

五、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2018年10月29日