

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司，公司名称、注册地、在能通过工商登记机关核准的前提下授权公司董事长自主确定，注册资本不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
涉及金额未达到构成重大资产重组条件

（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

公司第二届董事会第二十二次会议与 2018 年 12 月 29 日审议通过了《关于拟设立全资子公司用以承接公司现有国有商住用地及不动产的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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/股份有限公司

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

本次对外投资的现金全部是自有资金

2、投资标的基本情况

名称：待定

注册地：待定

经营范围：能够合规承接国有商住综合用地的开发业务，以及能够获得工商登记机关核准的前提下，授权公司董事长自主确定。

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
湖北省宏源药业科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	100%	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司位于罗田县义水北路北侧的国有商住用地及不动产，分为两种类型：1) 一种类型为原厂区用地，编号分别为 1-01-1、1-02-1、1-03-1 号，共计面积 110300.49 m²。土地性质为国有商住用地，土地使用年限住宅 70 年，商业 40 年。2) 一种类型为公司办公区，不动产证编号为 0000738，土地面积 40898.6 m²（不含房改房占地面积），建筑面积 14316.27 m²，用地性质为商住用地，土地终止日期 2058 年 6 月 10 日止。

为了提高公司资产的流动性，增加公司资产的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟设立全资子公司承接上述国有商住综合用地及不动产，并计划在未来将该全资子公司股权处置变现。

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

为了提高公司资产的流动性，增加公司资产的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟设立全资子公司承接上述国有商住综合用地及不动产，并计划在未来将该全资子公司股权处置变现。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司发展战略需要，对公司的财务和经营成果均有积极意义。

五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日