

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

公司拟设立全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准），用以承接现有 4000 吨/年六氟磷酸锂装置。新公司注册地址拟为湖北省黄冈市罗田县经济开发区，注册资本拟为 3608 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

本次交易为公司出资设立子公司，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次对外投资事项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

公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 3 月 4 日审议通过了《关于成立全资子公司用以承接公司 4000 吨/年六氟磷酸锂项目相关资产的议案》，表决结

果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

（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：湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准）

注册地：湖北省黄冈市罗田县经济开发区

经营范围：能够合规承接六氟磷酸锂生产经营业务，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	3,608 万元	现金	100%	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司（以工商注册登记为准），用以承接现有 4000 吨/年六氟磷酸锂装置。新公司注册地址拟为湖北省黄冈市罗田县经济开发区，注册资本拟为 3608 万元。

## 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

公司拟设立全资子公司，用以承接现有 4000 吨/年六氟磷酸锂装置。未来公司拟以该全资子公司作为与中化蓝天集团有限公司合作的主体。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所做出的的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权力，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 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二十三次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日