

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 关于在湖北省武穴市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

基于公司战略考虑，为确保公司的市场地位和竞争力，公司拟在湖北省武穴市投资建设生产基地。

为更顺利、有效推进生产基地建设，公司拟在武穴市设立全资子公司湖北省宏源药业（武穴）科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本人民币 6000 万元，并同意在子公司设立完成后，以子公司为投资主体，在武穴市建设生产基地。

（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《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”。故本次设立全资子公司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二十七次会议于 2019 年 9 月 10 日审议通过了《关于在湖北省武穴市设立全资子公司的议案》表决结同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：湖北省宏源药业（武穴）科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）

注册地：湖北省武穴市马口医药化工园区

经营范围：能够合规研发、生产、经营原料药及医药中间体、有机化学原料、含氟化学品、医药制剂等产品，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	6000 万元	现金	100%	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在武穴市设立全资子公司湖北省宏源药业（武穴）科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本人民币 6000 万元，并同意在子公司设立完成后，以子公司为投资主体，在武穴市建设生产基地。

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

本次设立子公司建设生产基地是基于公司战略考虑，确保公司的市场地位和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司建设生产基地是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司建设生产基地有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

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二十七次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日