

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

对外投资设立孙公司的公告

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

基于公司未来整体发展战略考虑，为有利于公司业务的拓展，公司全资子公司武穴宏源药业有限公司拟投资设立全资子公司湖北省宏源氟化工有限责任公司（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，注册资本 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。

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”。故本次设立全资孙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

公司于 2021 年 02 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本议案无需回避表决，该事项不构成关联交易。根据公司章程规定，无需提交股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资孙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）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

（二）投资标的基本情况

名称：湖北省宏源氟化工有限责任公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）

注册地址：湖北省武穴市马口医药化工园区

经营范围：无机盐、无机酸碱，氟化盐（高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池与材料的研发、生产和销售及相关技术咨询服务）；氟石膏综合利用、白炭黑、环保产品研发、生产和销售，环保工程技术服务，化学分析化验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
武穴宏源药业有限公司	1000 万元	现金	100%	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立孙公司是公司基于业务拓展的实际需要做出的慎重决定，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

本次设立孙公司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三届董事会第五次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日