

启迪古汉集团股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟出资人民币 3000 万元，在湖南省衡东县注册成立“湖南启迪古汉医药科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称“医药科技”），出资完成后，医药科技将成为公司的全资子公司。

（二）公司第八届董事会临时会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：湖南启迪古汉医药科技有限公司（暂定名）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地：湖南省衡东县

（四）注册资本：3000 万元人民币

（五）出资方式：本公司自筹资金

（六）出资人及出资比例：本公司出资比例为 100%

（七）经营范围：化学原料和化学制品的生产及销售；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立新公司是为了扩大化学原料药生产规模及拓展医药中间体项目建设,有利于调整公司化学药产品结构,优化公司的医药产业布局,符合公司长远发展战略,对提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。

尽管公司已经就相关业务进行了可行性研究,本次投资项目技术方案先进、成熟、可靠,符合国家相关政策规定和公司战略发展的要求,但是由于市场宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性,仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。

本次设立的医药科技是公司的全资子公司,将纳入公司合并报表范围,将会对公司未来财务及经营状况产生影响。

五、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019年8月29日