



广东嘉应制药股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资孙公司的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于子公司对外投资设立合资孙公司的议案》，公司全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司（以下简称“嘉应大健康”）及拟设立的香港嘉应国际有限公司（以下简称“嘉应国际公司”）拟共同出资设立——广东嘉应融资租赁有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

（二）审议情况

本次对外投资已提交公司第五届董事会战略委员会第一次会议及第五届董事会第四次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立孙公司事项无需提交股东大会审议。

二、设立孙公司的基本情况

公司名称：广东嘉应融资租赁有限公司（暂定名）

公司类型：有限公司

注册地址：广州南沙区

股权结构：嘉应（深圳）大健康发展有限公司持股 75%

香港嘉应国际有限公司持股 25%



资金来源：自有资金

经营范围：融资租赁、医疗设备租赁服务、兼营主营业务有关的商业保理业务、融资租赁服务等业务（具体经营范围以工商核准为准）。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立孙公司是为了落实公司发展战略计划，拓宽公司业务，实现协同发展，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、风险提示

本次对外投资设立孙公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立孙公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一九年一月十二日