



## 福建南方制药股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司福建南方创新研发有限公司（暂定名，以工商部门审批为准），注册地为福建省福州市（具体以工商登记为准），注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本议案不需要提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，需要经当地工商行政管理部门审批登记。

#### (四) 本次对外投资的新领域



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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

### (二) 投资标的基本情况

名称：福建南方创新研发有限公司（暂定名）

注册地：福建省福州市

经营范围：药品、医药中间体的研究开发，医药技术的技术开发、技术咨询、技术转让。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
福建南方制药股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

以上信息具体以工商行政管理部门核准登记为准。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次投资目的是为了整合升级公司研发平台，优化公司新药研发、药品注册、临床试验等业务，加快公司科技成果转发，提高公司研发能力和综合竞争力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将完善公



司相关管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，将有利于加快公司新产品的突破，提高公司研发能力和综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017年6月26日