

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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江西海尔思医药贸易有限公司，注册地为江西省宜春市宜春经济技术开发区，注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2017年2月28日召开的第一届董事会第六次会议中，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于江西海尔思药业股份有限公司成立全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 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现金

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

投资标的名称：江西海尔思医药贸易有限公司

注册地：江西省宜春市宜春经济技术开发区

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发；医疗器械经营；保健食品销售；化妆品、消毒产品、消杀产品销售；进出口贸易。（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）

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
江西海尔思药业股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资可拓展公司药品销售的相关业务，符合公司战略规划及利益，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力。有利于公司整合优化资源，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的市场竞争、管理监督等风险。公司将

尽快建立及完善内部控制管理体系及有效的监督管理机制，以不断适用市场变化及相关业务需求，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有效提高公司的营业收入，公司知名度、影响力、市场竞争力等，对公司的持续发展和业绩增长有积极的作用，不会对公司财务经营状况发生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资不构成重大资产重组。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资全资子公司，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年3月2日