

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017051

福建广生堂药业股份有限公司 关于设立全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司的公告

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

为升级福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广生堂”）医药制造能力，实施国际化战略，建设达到国际化标准的产业化能力，抓住国内医药行业政策支持力度大、行业发展快、市场潜力巨大的机遇，顺应医药行业国际化发展趋势，完善产业链，赢得竞争优势，公司拟在福建省邵武市设立全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司（以下简称“金塘药业”），主要从事医药生产、销售等业务。

2017年7月25日，公司第二届董事会第二十八会议审议通过《关于设立全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为广生堂，无其他投资主体，广生堂持有金塘药业 100% 股权。

三、拟设全资子公司立公司的基本情况

公司名称：福建广生堂金塘药业有限公司

住所地：福建省邵武市

注册资本：5,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：片剂、胶囊剂、茶剂、颗粒剂、原料药、人工天竺黄、保健食品生产销售；货物和技术进出口（国家法律法规禁止的除外）；药品、保健食品、食品的研发及提供相关技术服务。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

本次对外投资顺应行业政策、市场发展趋势，将加快公司国际化战略的实施，推进公司建设达到国际化标准的产业化能力，抓住国内医药行业政策支持力度大、行业发展快、市场潜力巨大的机遇，顺应医药行业国际化发展趋势，提升公司持续盈利能力和综合竞争力。

（二）存在的风险

金塘药业作为公司国际化制药基地建设项目中原料药国际产业化基地建设的投资管理平台，可能面临项目管理和人才引进等风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年7月26日