

福安药业（集团）股份有限公司

关于拟在香港设立二级子公司的公告

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）对外投资的基本情况

为适应福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，充分利用香港地区的资源优势，进一步开拓国际业务，推进与 Red Realty LLC 在 CBD 产业的合作，以及为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台，公司子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡药业”）拟以自有资金出资 1000 万美元，在香港特别行政区设立全资二级子公司。

（二）审批情况

上述事项根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，无需提交公司董事会审议，由董事长审批并报董事会备案。本次天衡药业拟在香港设立全资子公司事项尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组；无需提交股东大会审议。

二、投资主体

天衡药业是拟设立的香港二级子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟投资标的的基本情况

1、公司名称：福安天衡（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

2、注册地址：中国香港

3、投资金额：1000 万美元（以注册时换汇金额为准）

4、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司及天衡药业以自有资金兑换外汇，作为对香港二级子公司投资的资金来源

5、经营范围：投资、技术引进与交流，技术咨询、技术服务、贸易，与主营业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资。（具体经营范围最终以相关注册登记机关核准为准）

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立香港全资二级子公司的目的

本次拟在香港设立全资二级子公司主要为适应公司未来战略发展规划，为公司的业务拓展搭建投资平台，推进与 Red Realty LLC 在 CBD 产业的合作，以及为其他后续可能开展的国际业务，对公司未来发展具有积极意义。

2、对公司的影响

公司拟在香港设立全资二级子公司，可以充分利用香港独特的区位优势与高度的国际化程度以及香港商业环境自由、法规制度健全、国际信息畅通、金融市场多元、服务优质可靠、地理条件便利等多方面优势，开拓公司国际业务，并获取海外市场投资与并购机遇，提升公司的盈利能力及抵抗风险的能力，形成公司新的利润增长点。

本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。

3、可能存在的风险

（1）本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性。

（2）未来香港子公司所进行的业务会受到国际经济环境、国家宏观政策、行业竞争、市场供需等方面的影响，具有一定的不确定性。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日