

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2018-051

常州千红生化制药股份有限公司 关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2018年11月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司用自有资金出资在香港投资设立全资子公司。

根据《深交所上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。但同时尚需经过商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案。

本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司中文名称：千红（香港）科技发展有限公司（拟定，以下简称：千红香港）。
2. 注册资本：30万港币，公司以自有资金出资，出资比例100%。
3. 注册地址：中国香港。
4. 企业类型：有限责任公司。
5. 经营范围：科技、投资、贸易、服务、咨询等。

以上信息最终以相关部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

香港是亚洲主要的金融中心和国际贸易中心，公司设立香港全资子公司有利于进一步加强与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息与前沿科技动态，积极参与国际创新药领域的分工与竞争，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司战略目标的实现。

（二）存在的风险

香港特别行政区法律及政策体系等与中国大陆地区存在一定区别，对公司的经营管理提出了更高要求，需尽快熟悉并适应其商业环境及法律政策环境，子公司的设立与经营管理存在一定的风险。公司将不断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。

（三）对公司的影响

本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时进行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2018年11月27日