



广东嘉应制药股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、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）对外投资基本情况

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在香港设立一家全资子公司——香港嘉应国际有限公司（暂定名，名称以香港当地工商管理部门确认的名称为准）。

（二）审议情况

2019年1月7日，公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

2019年1月12日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：香港嘉应国际有限公司（暂定名）

公司类型：有限公司

注册资本：100000港币

注册地址：香港

股权结构：上市公司持股100%



出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

经营范围：投资、股权投资为主等业务（具体经营范围以工商核准为准）。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司拟利用本次投资的全资子公司香港嘉应国际有限公司作为平台在境内投资设立一家融资租赁公司，开展医疗设备租赁等服务，进一步拓展公司业务领域。

（二）对公司的影响

本次公司对外投资设立全资子公司，有助于拓宽公司的总体经营范围，有利于公司深入挖掘行业领域潜在的投资机会，本次对外投资决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一九年一月十二日