证券代码：002118　　证券简称：紫鑫药业　　公告编号：2019-016

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步提高公司竞争力，拓展公司下游产业链，拟以自有资金设立全资子公司吉林紫鑫进出口贸易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称：“紫鑫进出口公司”）。

2019年3月7日公司召开了第六届董事会第五十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

此次设立紫鑫进出口公司不属于关联交易，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。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

注册地址：吉林省通化市柳河县英利路88号

法定代表人：郭春林

注册资本：1,280,759,826元整

经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售。

三、投资标的基本情况

注册名称：吉林紫鑫进出口贸易有限公司

注册地点：吉林省通化市柳河县英利路88号

注册资本：2,000万元

经营范围：贸易经纪与代理；国际、国内海陆空货运代理业务，包括：揽货、订舱、装卸、搬运、仓储、集装箱拼装拆箱、包装、中转等;代理报关、报检业务;预包装食品、保健食品的批发与零售;国内贸易；港口服务；商务代理；自营和代理各类货物及技术进出口业务等。（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）

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立紫鑫进出口公司旨在拓展公司产业链、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略，紫鑫进出口公司可以进一步提升公司的竞争力，扩大企业规模，符合公司的发展经营需要，有利于提升公司的盈利能力，促进公司可持续健康发展，符合公司股东的利益需求。

2、存在的风险

本次设立子公司存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。对此，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第六届董事会第五十三次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日