

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司设立全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司，注册地为无锡市梁溪区会北路 26-16-1，注册资本为人民币 1000 万元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 12 月 18 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，通过票 5 票，反对票 0 票，同意票数占表决票数的 100%，审议通过《关于设立子公司美安创新医疗科技无锡有限公司的议案》。2018 年 1 月 5 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，出席会议股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 42,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%，同意股数 42,580,000 股，反对股数 0 股，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，审议通过《关于设立子公司美安创新医疗科技无锡有限公司的议案》。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

(二) 投资标的基本情况

名称：美安创新医疗科技无锡有限公司

注册地：无锡市梁溪区会北路 26-16-1

经营范围： 医疗器械的技术开发、销售、维修；道路普通货物运输；通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、清洁用品、办公用品的销售；百货零售；计算机、软件及辅助设备的安装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏美安医药股份有限公司	人民币	1000 万元	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为适应公司发展战略，扩展公司的业务范围，优化公司战略布局，实现公司的可持续发展，成立美安创新医疗科技无锡有限公司。

本次投资符合公司的发展和长期规划，对公司的持续发展起到重要的作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

- (一) 《第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《2018年第一次临时股东大会决议》。

江苏美安医药股份有限公司

2018年1月5日