

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 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司宁波美兴医药科技有限公司，注册地为浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 3760，注册资本为人民币 100 万元。

（二）审议和表决情况

2018 年 5 月 14 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，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《关于设立全资子公司宁波美兴医药科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

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进入新的领域。

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：宁波美兴医药科技有限公司

注册地：浙江省宁波市江北区长兴路 689 弄 21 号 10 幢 112 室托管 3760

经营范围：生物医药技术、网络技术的技术研发、技术咨询、技术转让；贸易信息咨询；市场营销策划；品牌营销策划；市场调研；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；广告服务；机械设备及配件、仪器仪表、电子产品、办公用品的批发；计算机软硬件的开发、安装、批发；计算机信息系统集成服务；数据处理与存储服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
江苏美安医药股份有限公司	人民币	100 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，成立宁波美兴医药科技有限公司。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。

五、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十五次会议决议》；

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2018年5月15日