

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017083

福建广生堂药业股份有限公司关于设立 全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司的公告

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

1、为投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，整合境内外医疗资源协同发展，完善公司在人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗的产业链布局，稳步推进公司发展战略的实施，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港设立全资子公司“广生堂辅助生殖海外有限公司”（暂定名）。

2、2017年9月15日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体介绍

投资主体为广生堂，无其他投资主体，广生堂持有广生堂辅助生殖海外有限公司100%股权。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：广生堂辅助生殖海外有限公司

注册地址：香港

注册资本：10万港币

经营范围：生殖技术的研发、转让、咨询、服务；项目投资；投资管理。

（具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围等以注册地工商登记机关核准为准）

四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

本次对外投资设立香港全资子公司，是为投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，整合境内外医疗资源协同发展，完善公司在人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗的产业链布局，是稳步推进公司发展战略实施的重要一环。本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，会给香港全资子公司的运营带来一定风险，公司将持续完善内部控制和风险防范机制，促进子公司稳健发展。本次对外投资事项尚须商务主管部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年9月15日