

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017050

福建广生堂药业股份有限公司 关于设立全资子公司福建广生医院有限公司的公告

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

为拓展福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广生堂”）的区域医疗服务业务，推进公司高端妇儿医院项目的实施，搭建公司的医疗服务投资运营平台，进一步提升公司的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司拟在福建省福州市长乐区投资设立全资子公司福建广生医院有限公司（以下简称“广生医院”），主要从事妇儿保健医疗服务。

2017年7月25日，公司第二届董事会第二十八会议审议通过《关于设立全资子公司福建广生医院有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为广生堂，无其他投资主体，广生堂持有广生医院100%股权。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：福建广生医院有限公司

注册地址：福建省福州市长乐区

注册资本：10,000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：妇儿保健医疗服务

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

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

本次对外投资将进一步推动公司拓展区域医疗服务战略目标的实现，是公司聚合优势资源，打造人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗产业链的重要一步。公司将借此搭建起投资运营高端妇儿医院的平台，有利于公司项目的实施推进，增强公司盈利能力，提高公司的核心竞争力。

（二）存在的风险

广生医院作为公司医疗服务投资运营平台，可能面临项目管理、市场推广和人才引进等风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 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7月26日