

陕西康惠制药股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：咸阳康驰医药有限公司
- 投资金额：500 万元人民币
- 特别风险提示：可能存在预期收益不确定风险。

一、投资设立全资子公司概述

根据公司经营发展需要，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 500 万元人民币投资设立全资子公司咸阳康驰医药有限公司，用于药品、食品及农产品销售等业务。

咸阳康驰医药有限公司已完成工商登记手续，并取得了咸阳市工商行政管理局颁发的营业执照。

本次投资事项在公司董事长审批权限内，已经公司总经理办公会审议后提交公司董事长审批通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

公司本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资设立的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：咸阳康驰医药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610400MA6XTATR9J
- 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、住所：陕西省咸阳市秦都区西阳村十字西北角高科大厦1栋2层2-1号

5、法定代表人：莫玲

6、注册资本：500万元人民币

7、成立日期：2018年4月17日

8、营业期限：长期

9、经营范围：中成药、西药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、保健食品、医疗器械、一次性使用无菌医疗器械、健身器材、电子产品、化妆品、眼镜、婴幼儿用品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、洗护用品、成人用品、消杀用品、计生用品、婴幼儿服饰、婴幼儿配方食品、食品添加剂、预包装食品兼散装食品的销售及网上销售；农副产品、中药材收购及销售；计算机技术开发、技术服务；计算机信息系统集成；广告代理、发布；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）

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司，是基于公司经营发展需要，符合公司长远发展规划，将进一步拓宽公司的业务领域，有利于提高公司经营业绩。

四、本次投资的风险分析

1、可能存在业务实施进度达不到预期、人员管理问题等因素带来的经营风险及预期收益不确定性的风险。

2、公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。

公司将根据上述投资项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018年4月19日