

江苏吴中实业股份有限公司

关于对外投资设立全资投资子公司的公告

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：江苏吴中医药产业投资有限公司
- 投资金额：人民币 28,000 万元
- 特别风险提示：本次投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司未来可能受到宏观经济、行业周期、政策风险、投资管理水平等诸多因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步促进江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属医药产业的发展，提升公司的核心竞争力和行业地位，公司拟以自有资金人民币 28,000 万元投资设立全资子公司江苏吴中医药产业投资有限公司。

（二）审批手续

2018 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于对外投资设立全资投资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吴中实业股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：江苏吴中医药产业投资有限公司

2、注册资本：28,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、拟定住所：江苏省苏州市

5、法定代表人：王小刚

6、经营范围：股权投资、实业投资；企业管理咨询；投资医药项目、医药企业、医疗机构及器械；医药技术研发、技术服务、技术转让；仪器、设备的销售及进出口业务。（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）

7、股东情况：公司持有 100%的股权

（以上相关信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

三、投资对上市公司的目的及影响

公司未来将进一步明确以医药作为重点核心产业，本次通过投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司，旨在为公司医药产业引入市场化资本和外部资源，投资设立、有效参与以医疗大健康产业为主的产业基金、并购基金；通过专业化管理和市场化运作，实现优势互补，为上市公司培育新的利润增长点，推动上市公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，构建起集“药品生产、医疗机构及医疗器械为一体的医疗大健康产业链”。本次对外投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司，有利于公司的长远发展，有利于实现公司尤其是医药产业的持续、健康、快速发展，以便更好地回报广大投资者。

四、投资的风险分析

本次投资设立江苏吴中医药产业投资有限公司未来可能受到宏观经济、行业周期、政策风险、投资管理水平等诸多因素影响，其运营及预期收益均存在一定的不确定性。公司将密切关注行业发展动态，确保大健康产业的发展方向，建立健全内部控制流程和控制监督机制，积极防范及化解各类风险，保证公司生产经营的稳定和持续发展。

五、备查文件

江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日