

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于对外投资设立境外子公司的进展公告

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。

#### 一、对外投资概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，为加快拓展南美地区和东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟投资不超过200万元人民币设立海利尔菲律宾农业服务有限公司。具体内容详见公司于2019年7月13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2019-047）。

#### 二、对外投资的进展情况

近日，公司已完成菲律宾子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

1、公司名称：Hailir Philippines Agroservice Inc.（英文）

海利尔菲律宾农业服务有限公司（中文）

2、注册编号：CS20200000157

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：Units A&B 20/F Rufino Pacific Tower, 6784 Ayala Ave. Cor. V.A. Rufino St., San Lorenzo（菲律宾马卡蒂市 圣洛伦索阿亚拉大道 6784

号 鲁菲诺太平洋大厦 20 楼)

5、注册资本：1100 万菲律宾比索（20 万美金，无需实缴）

6、成立日期：2020 年 2 月 7 日

7、持股比例：青岛奥迪斯生物科技有限公司持 1099 万 9995 股，王言言持 4 股，史越鹏持 1 股

8、经营范围：农药、肥料的进出口&批发

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 18 日