

福安药业（集团）股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司（以下简称“新公司”），于2013年8月20日在重庆市工商行政管理局登记注册，取得了重庆市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：500903000234467），现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为了紧跟市场发展趋势，拓展海外市场，提高公司产品的对外贸易收入，本次对外投资公司使用自有资金70万元人民币与自然人张毅共同出资设立重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关法律法规规定，本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对方概述

张毅，男，汉族，1975年12月出生，电子科技大学工商管理硕士，2003年起在珠海润都制药股份有限公司从事医药出口业务工作，在本次投资项目行业内有着丰富的经验和资源，张毅先生本次出资30万元人民币与公司共同设立新公司，张毅先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资设立的控股子公司情况

1、新公司出资额、出资比例如下

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	福安药业（集团）股份有限公司	70	70%
2	张毅	30	30%
合计		100	100%

2、新公司基本信息

名称：重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司

住所：重庆市渝北区黄杨路2号综合厂房2（2号办公大楼二楼左侧办公室）

法定代表人：蒋晨

注册资本：壹佰万元

实收资本：壹佰万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：销售化工原料（不含危险化学品）、医药中间体、实验室设备、化工设备、仪器仪表；货物及技术进出口业务。

（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）

四、设立新公司的目的及对公司的影响

设立新公司旨在开拓海外市场，通过整合公司内部资源，获取竞争优势，专注于国外市场需求，寻找潜在的大型和重点客户，建立长期紧密的合作关系。在满足海外不断提高的质量和市場需要的同时，促进公司持续进行着核心竞争力升级，推动公司研发技术水平的提高和创新型企业文化的构建。

设立新公司后，通过优化工艺，降低成本，扩大生产规模、提高生产能力、

提高产品质量、拓宽销售渠道、集中优势资源，针对重点产品，公关重点市场和客户，扩大市场份额，从而提高销售收入以促进经营业绩的提升。

五、设立控股子公司可能存在的风险

公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为独立的子公司，因人员、业务相对独立于公司，除了其内部需建立合适的经营管理制度去努力达成业务发展目标外，由于公司与张毅团队可能存在管理模式、企业文化等方面的差异，故本次投资在子公司的管理方面可能会存在风险，对公司的管理水平提出了更高的要求。公司将通过进一步建立健全内部管理和内部控制制度等方式来降低子公司的管理风险。同时新公司在经营过程中也将面临着市场风险，行业政策的调整及汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十六日