

## 河北常山生化药业股份有限公司 关于投资设立透明质酸全资子公司的公告

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

### 一、对外投资基本概述

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外投资是利用自有资金3,000万元出资设立全资子公司，不需签署投资协议，经公司相关权力机构决议通过即可。

本次对外投资已经过公司董事长审批通过。本次出资设立全资子公司的3,000万元为公司的自有资金，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在董事长权限范围内，不需召开董事会及股东大会。

本次对外投资不构成关联交易。

### 二、全资子公司注册登记情况

近日，经正定县工商行政管理局批准，公司设立的全资子公司已经完成注册，具体信息如下：

公司名称：河北常山凯络尼特生物技术有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：正定县火车站西富强路9号

法定代表人：高树华

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2017年03月03日

营业期限：2017年03月03日至2037年03月02日

经营范围：生物制品技术研发；透明质酸原料及系列产品的研发、生产、销

售。（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、对外投资的目的及影响、风险与对策

#### （一）目的及影响

透明质酸（Hyaluronic acid）又名玻璃酸或玻尿酸，是一种主要用于医药、化妆品和保健食品之中的黏多糖。在化妆品中，被誉为“天然智能保湿因子”；在医药方面，可用于眼科手术黏弹剂、骨科用注射剂、滴眼液和手术后防黏连剂等，还可用于防皱抗衰老的美容程序、隐形眼镜护理液等；口服的透明质酸保健食品也能起到美容、营养和关节改善等功效。

公司投资设立河北常山凯络尼特生物技术有限公司，是为了专业化运营透明质酸及其系列产品，是落实公司集团化发展战略的又一举措。该子公司的设立及运营，有利于公司集中资源进行透明质酸及其系列产品的研发、生产和销售，从而在肝素系列产品之外积极培育新的产品，开发新的市场，为公司长远发展增添新的利润增长点。

#### （二）风险与对策

该子公司成立后，需要面对研发、生产及销售等方面存在的运营管理风险，以及收益不达预期等风险。公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2017年3月10日