

河北常山生化药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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”）于近日取得新设的全资子公司河北常山凯拉生物技术有限公司的营业执照。本次新设立全资子公司，不需签署投资协议，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5,000万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：河北常山凯拉生物技术有限公司

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：高晓东

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2017年12月21日

营业期限：2017年12月21日至2037年12月20日

经营范围：生物制品技术的研发及技术推广；片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、生物原料药的生产及销售。（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

公司投资设立河北常山凯拉生物技术有限公司是为了专业化运营清真系列肝素及低分子肝素原料药和制剂产品，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深耕肝素系列产品的研发、生产和销售，从而在原有肝素系列产品之外积极培育新的产品，开发国际清真市场，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12月26日