

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2016-005号

人福医药集团股份有限公司 对外投资公告

特别提示

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：拟设立公司名称暂定为“浙江人福健康产业投资有限公司”（以工商核定结果为准）
- 投资金额：人民币 6 亿元
- 特别风险提示：本次设立全资子公司不存在交易风险，该事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

1、人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）决定出资 6 亿元注册设立全资子公司浙江人福健康产业投资有限公司，以其为平台，统筹管理公司在浙江省的医药健康产业。

2、人福医药第八届董事会第三十三次会议于 2016 年 1 月 8 日审议并全票通过了《关于设立浙江人福健康产业投资有限公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

3、本项对外投资不构成关联交易，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、设立公司的基本情况

人福医药拟出资人民币 6 亿元设立全资子公司，无其他投资主体。该全资子公司设立情况暂定如下：

公司名称：浙江人福健康产业投资有限公司

注册地：浙江省临安市

公司类型：有限责任公司

注册资本：6 亿元

经营范围：实业投资及投资管理；药品、生物技术、化工产品（化学危险品除外）的技术开发、技术转让及技术服务；药品、生物技术、化工产品（化学危险品除外）的销售；货物及技术进出口等。

该公司计划设立董事会，成员五人；董事长一人，作为该公司的法定代表人；不设立监事会，设监事一人；全部董事、监事、高级管理人员由公司委派。

浙江人福健康产业投资有限公司设立完成后，人福医药拟将所持有的位于浙江省的建德医药药材有限公司（人福医药持股比例为 70%）、杭州诺嘉医疗设备有限公司（人福医药持股比例为 80%）等控股子公司股权全部转让至该公司，以该公司为平台，实施人福医药在浙江省的医药健康产业的管理、投资、开发等工作。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

近年来公司立足湖北，加强医药商业、医疗服务等领域的产业协同，形成区域性的医药健康产业网络。本次设立浙江人福健康产业投资有限公司，有利于公司加强目前在浙江省的产业协同，并在此基础上展开公司在华东地区的医药健康产业的培育布局，符合公司的战略规划，将对公司发展带来积极影响。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司不存在交易风险，该事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股东大会或政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。关于该全资子公司设立完成后的投资、管理等运营情况，公司将根据《股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序以及信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日