



福建南方制药股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将子公司上海百灵医药科技有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即上海百灵医药科技有限公司新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 8 月 5 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海百灵医药科技有限公司增资的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需要报当地工商行政管理部门办理核准变更登记手续。

二、投资标的基本情况



(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：上海百灵医药科技有限公司

注册地：上海市宝山区真陈路 868 号 2 号楼

经营范围：生化和医药专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介；药品研发；化工原料及产品（除危险品及专项规定）的研发和销售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后主可开展经营活动）

增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
福建南方制药股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
福建南方制药股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次增资目的是为了加强子公司的技术研发能力和提高对外重大业务拓展能力，增强公司整体实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增加对全资子公司的投资，是从公司长远利益出发做出的



慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司整体未来的业绩和收益具有积极的影响。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016年8月8日