

绿康生化股份有限公司

关于拟在香港设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

因战略规划与业务发展需要，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟以自有资金在香港投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）。公司于2018年10月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司中文名称：绿康香港有限公司
- 2、公司英文名：Lifecome HongKong Company Limited
- 3、注册资本：1万美元
- 4、注册地址：中国香港
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司100%股权
- 7、业务性质：国际贸易、投资持股等

上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司战略发展的需要，有利于提升公司核心竞争力、拓展国际业务、加快公司的国际化进程，借以实现外延式

发展。本次对外投资不会损害公司及中小股东的利益，短期内不会对公司经营成果与财务状况产生重大影响。

（二）存在的风险

1、本次拟在香港投资设立全资子公司事项，经公司董事会审议通过后尚需有关部门审批或备案后方可实施，能否通过相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日