

江苏恩华药业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况：

为了推动公司战略实施，拓展公司经营业务，提升公司的药物研发实力及市场竞争力，增加公司利润增长点，公司拟以自有资金200万元人民币设立全资子公司“徐州颐和医药有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大事项处置制度（修订稿）》等相关规定，本次交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：徐州颐和医药有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江苏徐州工业园区天永路6号

注册资本：人民币200.00万元

法定代表人：贾兴雷

经营范围：医药、医药中间体、化工产品的制造、销售；医药产品研发及技术转让；医药中间体、医药、化工及生物工程技术开发、技术转让、技术咨询服务；医药、医药中间体研发外包服务。（最终以工商行政管理部门核准登记备案为准）。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的以及对公司的影响

公司此次投资设立的全资子公司是为了拓展公司业务，提升公司的药物研发实力及市场竞争力，增加公司利润增长点。

2、存在的风险

本次设立的子公司在未来开展业务时可能存在环保、安全、质量、公司管理、人力资源、经营亏损等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2018年11月19日