

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2016-108

浙江永太科技股份有限公司

关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名） 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

1、投资基本情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）拟以自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“永太手心”）。

2、董事会审议情况

2016 年 10 月 17 日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的议案》，同意公司设立浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1,000 万元。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

4、本次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、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）

2、住所：浙江省化学原料药基地临海园区

3、注册资本：人民币1,000万元

4、法定代表人：何人宝

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：原料药制造（凭有效药品生产许可证经营）；货物进出口，技术进出口。

以上登记信息以工商登记机关最终核准结果为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次拟投资设立永太手心将在浙江省化学原料药基地临海园区新购土地并进行生产设施建设，从而实现原料药的生产及销售。

该投资是为了继续推进公司打造贯通医药中间体、原料药及制剂的垂直一体化产业链战略需要，对加快公司产业布局，实现战略转型升级具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业链布局，有利于公司医药板块的发展。

本次对外投资拟使用自有资金，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

五、风险提示

该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，公司将加强团队建设管理，尽早为公司创造价值。由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月18日