

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-030

一品红药业股份有限公司

关于公司在美国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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司在美国设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500万美元（人民币3,160万元，以实际汇率为准，下同）在美国设立全资子公司：一品红药业（美国）有限公司（公司英文名称：Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited），并授权公司总经理办理相关注册登记等事项。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。有关详情公告如下：

一、对外投资概述

1、为实现公司国际化战略，提升公司整体研发水平和实现研发海外布局，充分利用国际科技、智力资源，提升公司自主创新能力和技术水平，掌握先进的产品开发流程与技术，丰富公司未来产品线，整合国际药品市场信息，加强国际交流与合作，扩大公司国际和国内市场影响力，公司拟以自有资金不超过500万美元（合计人民币3,160万元，以实际汇率为准）在美国投资设立全资子公司。

2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司总经理具体办理相关注册登记等事项。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。

4、本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

二、拟投资设立子公司的基本情况

- 1、公司中文名称：一品红药业（美国）有限公司
- 2、公司英文名称：Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited
- 3、投资总额：500 万美元（人民币 3,160 万元，以实际汇率为准）
- 4、注册地址：美国特拉华州
- 5、法定代表人：李捍雄
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、持股比例：公司持股 100%
- 8、组织形式：有限责任公司（法人独资）
- 9、经营范围：药物研发、信息调研、药品技术开发服务与咨询等。

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

为加强公司研发海外布局，熟悉美国药品市场的信息和先进的产品开发技术，为公司布局海外药品市场打下基础，同时为更好地加强国际交流与合作，推动公司国际贸易的开展，逐步实现公司国际化战略。

2、可能存在的风险

本项目是公司实施的首次跨国投资项目，在开展业务时可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，面临一定的经营风险和管理风险；公司研发项目在开发过程中可能出现临床试验不成功、上市后面临其它公司同品种竞争的风险等。在项目实施过程中，公司会严控风险、谨慎实施，努力保证公司利益不受损害。

3、对公司的影响

公司通过本次投资，有助于加强公司与国际市场的交流与合作，增强公司经营实力、国际药品市场影响力，并将利用该子公司将美国先进的产品开发理念和研发经验引进公司，提高公司现有研发实力。本次投资由公司自有资金投入，公司预计，该项投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议;
2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年4月16日