

珠海赛隆药业股份有限公司 关于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、概述

1、珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在长沙市望城区设立全资子公司湖南赛博达化工科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。湖南赛博达化工科技有限公司注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。

2、此事项不构成关联交易，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情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：湖南赛博达化工科技有限公司
- 2、注册资本：1,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：蔡赤农
- 5、住所：湖南省长沙市望城区
- 6、经营范围：医药、精细化工、生物工程的技术研究、开发、转让及咨询服务；精细化工产品、化学试剂、化工原料（不含易燃易爆危险品）的生产、销售
- 7、营业期限：长期
- 8、资金来源：公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币，持有湖南赛博达

化工科技有限公司 100%的股权。

以上各信息，以工商登记机关核准为准。

三、设立全资子公司目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：本次设立全资子公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，主要目的是拓展公司生产经营领域，增强综合竞争力。

2、存在的风险及对公司的影响：该子公司正式运营后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加大核心骨干的激励力度，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险防范意识，促进子公司稳健发展。本次设立全资子公司的出资来源为公司自有资金，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，不存在影响公司经营成果的风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2018年10月30日