

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2010-004

一品红药业股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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。

2019年1月10日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）与南京康川济医药科技有限公司（以下简称“南京康川济”）共同出资设立广东云瑞医药科技有限公司（以下简称“云瑞医药”）。云瑞医药注册资本为人民币2000万元，其中一品红制药出资人民币1400万元，南京康川济出资人民币600万元。有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为进一步提升公司整体研发水平，增加公司在仿制药一致性评价、仿制药开发等领域的市场竞争力，增强公司后续发展动力。公司全资子公司一品红制药拟以自有资金人民币1400万元与南京康川济投资成立云瑞医药。

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。

3、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、交易合作方介绍

1、公司名称：南京康川济医药科技有限公司

公司地址：南京市江宁区芝兰路18号

法定代表人：尹来生

注册资本：220万元

经营范围：药品、生物制品、保健食品、医疗器械的研发、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

南京康川济是一家专业从事仿制药一致性评价、仿制药开发与缓控释新型制剂的研究开发的医药研发企业。

三、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：广东云瑞医药科技有限公司

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：广州市南沙区

企业类型：有限责任公司

经营范围：生物技术转让服务；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；科技信息咨询服务；医学研究和试验发展；药品研发；生物产品的研发（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；商品信息咨询服务；医疗、医药咨询服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；药学研究服务；

股东出资额、出资比例及出资方式：一品红制药以自有资金出资人民币 1400 万元，占 70% 股权；南京康川济出资人民币 600 万元，占 30% 股权。

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。

四、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

公司作为一家儿童药创新企业，通过与南京康川济的合作，有助于增加公司在仿制药一致性评价、仿制药开发等领域的核心竞争力，加快公司在仿制药领域的战略布局。

2、可能存在的风险

因仿制药市场及医药市场政策的变化，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。

3、对公司的影响

公司通过本次投资设立云瑞医药，有利于一品红制药和南京康川济在仿制药

领域进行技术、产业合作，增强公司后续发展动力；同时也为公司创造效益，提升公司的行业影响力和品牌形象，提高企业可持续发展能力，符合公司长远规划。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第三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

2019年1月11日