

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2019-003

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 关于终止参与投资设立产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、基本投资概述

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司拟以自有资金 2.75 亿元（本次对外投资为分期投资，首期投资额为人民币 2,750 万元）参与由杭州诚长投资有限公司作为主发起单位，联合浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司、浙江仙居制药股份有限公司共同设立浙江诚长产业投资基金，产业基金总规模不低于 10 亿元。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：临 2018-050）。

截至目前，该产业基金尚未设立，且公司尚未实际出资。基于国内经济环境和宏观经济政策的变化以及公司聚焦主营业务的发展战略，经公司慎重考虑，并与有关各方协商一致后，公司决定终止参与投资设立该产业基金。

2019 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止参与投资设立产业基金的议案》。公司本次终止参与投资设立产业基金事项未涉及关联交易，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。根据《公司章程》和《投资决策管理制度》等有关规定，公司本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、终止投资设立产业基金的原因

在产业基金设立过程中，由于国内经济环境和宏观经济政策的变化，同时结合公司聚焦主营业务的发展战略，经公司慎重考虑，并与有关各方协商一致后，决定终止参与投资设立该产业基金。

### 三、本次终止事项对公司的影响

鉴于上述产业基金尚未设立，且公司尚未实际出资，因此，公司本次终止参与设立产业基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司对于本次终止参与投资设立产业基金事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日