

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2019-011

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2018年度经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告汇报如下（单位：人民币万元）：

### 一、2018年度经审批的对外投资事项

#### 1、股权类

事项	金额	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
新设全资子公司	2,000	湖南方盛康华制药有限公司	20180120	董事长	已实施
对子公司增资	300 万美元	LipoMedics, Inc.	20180328	董事会	已实施
收购股权	1,020	营口三花制药有限公司 51% 的股权	20180714	董事会	已实施
控股子公司收购股权	0	湖南夕乐苑健康养老发展有限公司尚未实缴的部分股权（700 万元股权）	20180808	董事长	已实施
对子公司增资	2,803.16	营口三花制药有限公司	20181016	董事会	已实施
与非关联方共同对外投资	3,375	长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）	20181024	董事会	已实施
对子公司增资	5,000	海南博大药业有限公司	20181212	董事会	已实施

#### 2、非股权类

事项	金额	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
全资子公司购买土地	5,600	约为 146 亩的土地	20180714	董事会	等待挂牌

### 二、以前年度已审批未实施的对外投资事项

事项	金额	事项	发生日期	审议程序	执行情况
控股子公司终止收购资产	4,187.3260	终止与北京海康博达医疗器械有限公司、河北康森医疗器械贸易有限公司的剩余未能完成转让的14台医疗资产转让	20180426	董事会	已终止后续交易

### 三、2018年度经审批的资产处置事项

#### 1、股权类

无

#### 2、非股权类

事项	金额	处置标的	发生日期	审议程序	执行情况
技术转让	0	阿德福韦酯胶囊生产批件	20180125	董事长	已实施
技术转让	30	八正颗粒生产批件	20180611	董事长	已实施

### 四、后续工作计划

1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求，对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化，将及时向公司董事会汇报，并履行相应的信息披露义务。

2、后续对外投资、资产处置事项，公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年1月30日