

丽珠医药集团股份有限公司

关于对外投资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、对外投资概述

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）为进一步提升公司对外股权投资工作的效率与专业化水平，公司拟分别在境内及境外设立两家全资子公司。上述事宜已经公司经营管理层审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无须提交公司董事会及股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

二、新设全资子公司的基本情况

1、公司名称：珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司（最终以市场监督管理局核准名称为准）

注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-67384（集中办公区）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：朱保国

出资股东：丽珠集团，出资900万元，持股90%；丽珠集团丽珠制药厂，出资100万元，持股10%。

公司经营范围：股权投资、投资管理、投资策划、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；医疗新技术的研发；医药科技产品的研发；以自有资金进行生物医药产业投资。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

董事会成员：朱保国（董事长）、唐阳刚、刘佳凝

监事会成员：杨亮

2、公司名称：Livzon International Ventures

注册地点：开曼群岛

公司类型：有限责任公司

法定股本：1000 万美元

出资股东：丽珠集团全资子公司丽珠（香港）有限公司，出资 1000 万美元，持股 100%

经营范围：投资控股：生物技术领域的股权投资；

董事会成员：朱保国（董事长）、唐阳刚、刘佳凝

三、目的、对公司的影响及存在的风险

本次设立两家全资子公司旨在进一步拓展公司对外投资业务，提升公司对外股权投资工作的效率与专业化水平。新公司主要通过股权投资方式以推进公司在本行业内的外延式发展，以丰富公司现有的研发管线和发挥业务协同整合效应为目的，加快公司国际化产业布局，引入新技术、新产品及新合作团队。

本次对外投资设立全资子公司的资金来源均为公司自筹资金，预计对公司未来的财务状况和经营成果不会造成重大影响。因股权投资可能受宏观经济变化、政策法规调整、投资标的经营管理不可控等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日