

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2021-003

湖南尔康制药股份有限公司 关于投资设立控股孙公司的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）拟与自然人陈葑先生共同出资、投资设立控股子公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”），具体情况如下：

一、投资概况

为充分利用产业及政策优势，提升公司资源综合开发及利用能力，拓展公司规模，做大做强主业，挖掘新的利润增长点，公司全资子公司香港尔康拟与自然人陈葑先生共同出资，在江苏省连云港综合保税区（以下简称“连云港综保区”）设立控股子公司素康生物，注册资本3,500万美元，其中，香港尔康认缴出资3,465万美元，陈葑先生认缴出资35万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资设立控股孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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、合作方基本情况

陈葑先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：4401061965*****。

陈葑先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：江苏素康生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：江苏省连云港综合保税区

注册资本：3,500 万美元

业务范围：玉米加工淀粉和淀粉制品、药用辅料制造和销售；食品、农副产品原料进口、仓储、加工、销售等。

股本结构：香港尔康持有其 99% 股权，陈葑先生持有其 1% 股权。

（上述信息以工商部门最终核准登记的信息为准。）

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为香港尔康、陈葑先生的自筹资金，以货币出资形式投入。

四、合同的主要内容

董事会审议通过设立控股孙公司事项后，授权香港尔康管理层与陈葑先生签署相关协议。

五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

公司拟在连云港综保区投资设立控股孙公司，计划利用产业及政策优势，借助连云港综保区优越的港口航运物流及保税加工优势，充分发挥自身研发优势，投资建设多功能辅料等产业化项目。一方面，提升公司资源综合开发和利用能力，拓展市场规模，丰富产品品类，创造新的利润增长点；另一方面，有效链接公司相关产品生产项目，充分利用现有资源，提高加工副产物附加值的同时，控制生产经营综合成本，做大做强主业，实现良好效益。

2、对公司的影响

本次投资围绕公司发展规划及战略布局展开，如控股孙公司有效运行、相关项目顺利开展，将对公司长远发展及经营业绩产生积极影响。本次投资资金为香港尔康自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

控股孙公司设立后，其生产经营、相关投资等可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，完善内部协作机制及控制监督机制，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，确保控股孙公司的高效稳健运作。

公司将按照相关法律法规要求，就素康生物涉及的重大投资等事项及时履行信息披露义务。

六、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日