

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018040

福建广生堂药业股份有限公司

关于设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，始终高度关注药品研发，积极抢占国内抗乙肝病毒药物的制高点，取得了一系列具有较大市场影响力的新产品。自2016年以来，公司携手全球知名新药研发平台药明康德，立项开发多个一类新药，全面开拓乙肝治愈、丙肝、脂肪肝、肝癌、保肝护肝等肝脏健康全领域布局，深度发力全球创新药物研发，致力于为人类的肝脏健康提供科学解决方案。

为了更好地服务公司研发战略需要，推动公司新药研发工作，提升企业核心竞争力，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司的议案》、《关于委派陈迎先生担任福建广生堂新药研发有限公司执行董事的议案》和《关于委派郑鲤峰女士担任福建广生堂新药研发有限公司监事的议案》，同意出资10,000万元人民币，设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），并委派陈迎先生担任执行董事和法定代表人，委派郑鲤峰女士担任监事（简历附后）。

二、投资主体介绍

投资主体为公司，无其他投资主体，公司持有福建广生堂新药研发有限公司100%股权。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：福建广生堂新药研发有限公司

注册地址：福建省福州市闽侯县

注册资本：10,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：医药科技领域的技术开发

（以上信息以工商行政管理机关核准登记为准）

四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司符合公司发展战略，进一步提高公司自主研发能力，推动公司新药研发工作，提升企业核心竞争力。

（二）存在的风险

福建广生堂新药研发有限公司的成立旨在规范公司未来研发项目的管理运营，可能面临项目管理、人才引进等风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件：

委派执行董事、监事简历

陈迎先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992年7月毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013年1月获得董事会秘书资格证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自2003年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书。陈迎先生现任本公司董事、总经理。

郑鲤峰女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于福州大学管理工程专业，2014年获厦门大学工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团有限公司、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团有限公司，自2011年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任公司政府事务管理部副总经理。