

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017075

福建广生堂药业股份有限公司关于设立 全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司的公告

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

为规范福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来医院项目的管理运营，公司拟设立全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司。

2017年8月31日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司的议案》。

二、投资主体介绍

投资主体为广生堂，无其他投资主体，广生堂持有福州和睦家广生妇儿医院有限公司100%股权。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：福州和睦家广生妇儿医院有限公司

注册地址：福建省福州市长乐市

注册资本：10,000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：妇儿保健医疗服务

（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州和睦家广生妇儿医院有限公司将有利于规范公司未来医院项目的管理运营，有利于公司医疗项目的实施推进。

（二）存在的风险

福州和睦家广生妇儿医院有限公司的成立旨在规范公司未来医院项目的管理运营，可能面临项目管理、市场推广和人才引进等风险，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、第二届董事会第三十次会议决议；
- 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

2017 年 8 月 31 日