

梅花生物科技集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：梅花生物投资控股有限公司
- 投资金额：人民币 10,000 万元

一、对外投资概况

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟出资人民币 10,000 万元在西藏拉萨开发区设立新的全资子公司，并以此为新的平台实现业务领域的拓展。

2013 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第三十二次会议在三楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长孟庆山先生主持。经与会董事审议，以现场投票表决方式全票通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据公司章程的规定，上述对外投资事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议，该投资行为不构成关联交易。

二、成立公司基本情况

1. 出资方式

公司拟以现金出资人民币 10,000 万元，占新设公司注册资本的 100%，资金来源为自有资金，本次对外投资符合公司章程和公司发展的要求。

2. 新设子公司基本情况

名称：梅花生物投资控股有限公司

住所：拉萨市经济技术开发区

法定代表人：孟庆山

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的投资（以上范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

以上信息以当地工商管理部门实际登记信息为准。

三、本次新设子公司的目的、存在风险、及对上市公司的影响

1. 成立新公司的目的

新设子公司拟在生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保等领域进行投资,打造公司高端生物制品的产业平台。在公司传统业务和产品平稳发展的同时,以该子公司为平台,集中发展生物制药、生物新材料和生物环保等高壁垒、高技术、高附加值、发展前景广阔的朝阳产业,实现公司的业绩提升、产业升级,同时与原有产品、业务相结合,不断拓展延伸产业链。

新设子公司将由公司董事长孟庆山先生直接领导,成立后将组建一流的管理团队、研发团队、营销团队,结合上市公司在资金、管理、运营以及营销方面的优势开展业务,优化资源配置,在稳固现有主业的同时,迅速在生物科技领域拓展新业务,可以进一步提升上市公司经营业绩和净资产收益水平,谋求为公司股东带来更好地回报。

2. 存在风险

新设公司存在政策和市场变动的风险。新设公司经营范围如涉及到前置许可项目,从筹备成立到正式运营需要一定的时间,其间国家关于生物投资方面的法规以及国内外市场环境都可能发生变化,存在不确定性风险。

除此之外,作为公司涉足未深的高附加值行业,竞争激烈,还可能存在经营管理、技术等方面的风险。公司董事会将积极关注新设公司运行情况,并及时履行信息披露义务。

3. 对上市公司造成的影响

该子公司成立后,公司的生产经营规模将不断扩大,纳入公司合并财务报表范围内主体增加,新公司的成立为未来公司在生物制品领域的不断发展提供了平台保证。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二日