

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于投资设立境内全资子公司的公告

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、对外投资的基本情况

为满足公司发展战略需要，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立拉萨易明康元医药科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本为200万元人民币，易明医药持有其100%股权。

公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于设立境内全资子公司的议案》，本次对外投资金额在本公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

- （1）公司名称：拉萨易明康元医药科技有限公司
- （2）注册地址：西藏自治区拉萨市
- （3）公司类型：有限责任公司
- （4）注册资本：200万元人民币
- （5）股权结构：公司持股 100%
- （6）经营范围：药品研发；医疗器械、消毒用品（不含危险化学品）、化妆品的研发、咨询和技术服务；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；市场营销策划，市场调研等。

以上信息，以登记机构最终核准结果为准。

三、 对外投资的目的可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次新设子公司，用于医学研究和试验发展。系为满足公司多元化业务驱动需求，更好地优化公司的产业结构，为公司创造新的利润增长点，推进公司战略发展，符合公司的长远规划及发展战略。

2、可能存在的风险

子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他因素影响，公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议（临时）决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日