

成都普思生物科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司成都普思双流天然化合物研究生产有限公司，注册地为成都市，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

本次对外投资事项经第一届董事会第五次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

出资资金为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：成都普思双流天然化合物研究生产有限公司（最终以工商登记机关核定为准）

注册地：成都市双流县

经营范围：（最终以工商登记机关核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
成都普思生物科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司中长期发展战略，为丰富产业结构，完善医药行业服务体系建设，同时，提高天然药物新产品的开发速度，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和持续盈利能力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

四、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月2日