

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临2016-039号

人福医药集团股份有限公司 对外投资公告

特别提示

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：拟设立公司名称暂定为 **Humanwell Healthcare International**（以下简称“人福国际”）、**Humanwell Healthcare USA, LLC**（以下简称“人福美国”）。
- 投资金额：不超过 2.7 亿美元
- 特别风险提示：本次设立全资子公司已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。该投资事项尚需获得发改、商务等有关主管部门的备案。

一、对外投资概述

1、公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，近年来面向全球医药市场进行产业布局，并取得一定进展。为加快公司的国际化进程，公司拟出资不超过 2.7 亿美元在爱尔兰设立全资子公司人福国际，再由人福国际出资不超过 2.7 亿美元在美国设立全资子公司人福美国，从事海外医药产业投资。

2、公司第八届董事会第三十六次会议于 2016 年 3 月 28 日审议并通过了《关于同意在海外设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。该投资事项尚需获得发改、商务等有关主管部门的备案。

3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、本公司拟出资不超过 2.7 亿美元在爱尔兰设立全资子公司人福国际，全部董

事、监事、高级管理人员由本公司委派。该公司设立情况暂定如下：

公司名称：Humanwell Healthcare International（人福国际）

注册地：爱尔兰

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等

2、人福国际出资不超过 2.7 亿美元在美国设立全资子公司人福美国，全部董事、监事、高级管理人员由人福国际委派。该公司设立情况暂定如下：

公司名称：Humanwell Healthcare USA, LLC（人福美国）

注册地：美国

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司在海外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

近年来公司为了加速实施医药产业发展战略，不断探索国际合作方式。本次公司通过设立全资子公司，从事海外医药产业的投资，如收购美国医药企业等，有利于公司充分利用美国的市场、技术和资源等优势，增强公司的盈利能力和核心竞争能力，符合公司的长远利益。

五、对外投资的风险分析

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，尚需获得发改、商务等有关主管部门的备案。同时，本次对外投资是一项长期投资，会受到政策、市场、外汇、决策、管理等方面不确定性因素的影响，本次投资行为所带来的收益取决于未来的经营情况。公司将做好相关投资风险管理，审慎推进并不断加快公司的国际化进程。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一六年三月三十日