

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-021

北海银河产业投资股份有限公司 关于设立子公司“南京银河生物技术有限公司”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

为落实公司未来五年产业发展规划，建构银河生物医药产业的投资管理平台，有效整合业内资源和凝聚行业精英，北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币3亿元设立全资子公司“南京银河生物技术有限公司”（以工商注册登记为准，以下简称“银河生物”）。

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司“南京银河生物技术有限公司”的议案》。本次投资金额为人民币3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

本次拟设立银河生物公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

南京银河生物技术有限公司是公司以自有资金投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

三、拟设立子公司基本情况

- 1、名称：南京银河生物技术有限公司
- 2、拟设地点：江苏省南京市高新区
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：唐新林
- 5、注册资本：人民币30000万元
- 6、出资方式：公司将以货币方式或法律、法规允许的其他方式缴纳出资，持有100%股权。注册资本将分期缴纳，公司将根据子公司的投资资金需求、项目建设进

度等情况来确定具体的缴纳出资的时间；

7、经营范围：生物技术、生物生化制品、生物医学工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以工商注册登记为准）。

四、投资目的及对公司影响

构建以生物技术为核心的医药及医疗服务产业是公司未来五年新兴产业发展方向。通过设立南京银河生物技术有限公司，并将其逐步打造成银河生物医药产业的投资管理平台，有助于统筹公司资源，谋划公司生物医药产业布局和发展；也有利于与相关政府部门、业内投资机构、医疗机构、医药企业等各类主体开展沟通合作、整合资源，获得更多的投资机会，提升生物医药投资的力度与专业化程度；同时也将借助江浙沪的人才高地优势，为吸引业内的高级技术人才和优秀管理人才加盟创造条件，从而推动公司生物医药产业快速健康发展。

五、存在的风险

本次投资人民币3亿元设立南京银河生物技术有限公司是公司生物医药产业的投资管理平台，可能出现如下风险：

- 1、经营管理人才不足以及经验缺乏导致的管理风险；
- 2、投资项目盈利情况不及预期的风险。

针对上述风险，公司持续吸引和储备具有丰富投资管理经验的人才，并建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流程，切实有效控制投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十七日