



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-055

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于设立子公司的公告

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、对外投资概述

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为进一步完善工业大麻板块在国内的产业链布局，落实工业大麻板块在黑龙江省承载主体，拟以自有资金在黑龙江省齐齐哈尔市甘南县设立全资子公司紫鑫汉麻科技发展（甘南县）有限责任公司（以下简称：“紫鑫汉麻科技”）。

2020年6月30日公司召开了第七届董事会第十九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

此次设立紫鑫汉麻科技发展（甘南县）有限责任公司不属于关联交易，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。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

注册地址：吉林省柳河县英利路88号

法定代表人：封有顺

注册资本：128,075.98万元

经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售；中药饮片、农副产品、中药材的种植与销售。医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品

生产、销售。土特产品、保健食品、中药材、土特产品、食用农产品、食品的生产加工、销售；化妆品生产销售。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

公司名称：紫鑫汉麻科技发展（甘南县）有限责任公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县幸福街1委1组12号

法定代表人：马强

注册资本：10,000万元整

经营范围：工业大麻植物技术开发、技术咨询、技术服务（不含毒品，法律法规及国家禁止限制经营的除外），天然植物营养素、有效成分的研发、提取、销售，工业大麻的种植、加工、销售（不含毒品，法律法规及国家禁止限制经营的除外），工业大麻种子繁育、销售，食品、饮品、保健品、化妆品、化妆品原料的研发、生产、销售及检测服务（不含危险化学品以及其他需取得许可审批方可生产经营的产品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），农作物种植研究开发及生产和销售（农作物转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产除外），牲畜和家禽饲养研究开发及生产和销售（种畜禽转基因品种选育及其转基因生产除外）。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次在黑龙江省齐齐哈尔市甘南县成立子公司紫鑫汉麻科技，是作为公司已经成功引进的工业大麻种子承载主体，后续，公司将围绕紫鑫汉麻科技在黑龙江开展工业大麻种子扩繁及育种，同时结合工业大麻行业以及国内外市场情况，陆续开展在工业大麻领域的业务。

本次成立子公司紫鑫汉麻科技完善了公司工业大麻板块在国内的产业链布局，从而提高公司在工业大麻领域的竞争力，有利于拓宽公司未来发展空间，为公司带来新的利润增长点，符合公司的战略发展方向，对公司的生产经营产生积极影响。

五、风险提示

1. 公司尚未获得工业大麻合法种植的许可或备案，且获得合法化种植许可

或备案的时间尚未确定。

2. 公司已引进的工业大麻及纤维大麻种子品系尚未进行种植，种植试验数据目前仅限于荷兰室内条件下模拟中国境内环境进行得出，尚未在我国境内展开试验。

3. 后续工业大麻种子在国内培育受栽培管理、环境控制、病虫害防治等技术能力水平的影响，以及恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响，存在产出不足、产品质量不达标的风险。

4. 对本公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 1 日