

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-086

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

对外投资公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，根据公司战略发展规划，公司以人民币3,000万元注册成立吉林敖东润兴鹿业有限责任公司（以下简称“润兴鹿业”，具体名称以工商登记为准）。注册成立后，润兴鹿业为本公司全资子公司，本公司对润兴鹿业表决权比例为100.00%。润兴鹿业主要从事梅花鹿养殖、鹿副产品加工。具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司以自有资金3,000万元注册成立吉林敖东润兴鹿业有限责任公司。注册完成后，润兴鹿业注册资本为3,000万元，为本公司全资子公司，本公司对润兴鹿业表决权比例为100.00%。

2、董事会审议投资议案表决情况

2020年8月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-082）。

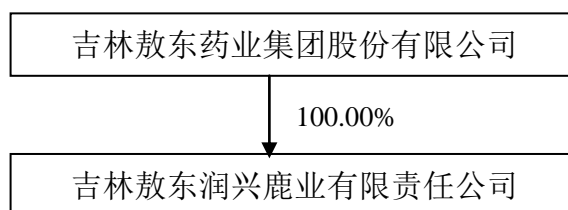
根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议，并授权公司经营管理层具体负责润兴鹿业的工商注册登记事宜。

3、本次投资不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

润兴鹿业注册资本为3,000万元，为本公司以自有资金注册成立的全资子公司。注册成立后，润兴鹿业经营范围主要围绕梅花鹿养殖及鹿副产品加工，具体经营范围以工商登记为准。

本次投资完成后，润兴鹿业控制图如下：



三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资旨在充分发挥自有资金较为充沛的优势，持续优化公司整体产业链，扩大梅花鹿养殖规模，最大程度的保证生产企业的鹿茸供应；通过品系改造，进一步强化“敖东梅花鹿”品种，打造优质“敖东梅花鹿”种群；增加鹿副产品的产量，加强对“安神补脑液”等产品的主要原材料的质量把控；对鹿副产品进行精深开发，建立鹿产品科研开发中心。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能面临政策、市场、经营、疫情等方面风险，导致投资效果不明显，公司将通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，但拟投资成立的公司仍然存在所处产业政策、市场环境和经营能力等不确定因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事对2020年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对外投资事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020年8月29日