

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-060

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于对外投资设立美国公司的公告

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

（一）对外投资的基本情况

为及时把握国际生物医药技术发展的前沿动态，积极参与国际生物医药产业链的分工合作，整合世界顶尖的生物技术研发资源，寻找适合公司的投资项目和并购企业，实现银河生物医药产业的跨越式发展，公司子公司南京银河生物医药有限公司（以下简称“银河医药”）决定出资在美国特拉华州全资设立Galaxy Bioscience Co., Ltd.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“美国公司”）。该美国公司注册资本2000万美元。

（二）2015年7月20日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。

二、投资主体基本情况

美国公司拟由公司控股子公司南京银河生物医药有限公司出资设立，无其他投资主体，注册设立事项也无需签订协议。

三、拟设立的美国公司基本情况

公司名称：Galaxy Bioscience Co., Ltd.

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万美元

出资方式：使用公司自有资金以货币出资，首期出资 300 万美元，其余出资将根据投资项目进度与资金需求等情况分批缴纳

注册地址：美国特拉华州

经营范围：生物药物和新型医疗技术的研发、生产、市场销售；生物医药产品技术投资、生物医药企业股权投资以及其他特拉华州普通公司法允许的合法投资经营活动

董事代表：刘杰

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

(1) 美国公司的设立将有利于加强与国际知名干细胞专家张素春的深度合作，可以通过投资、认购、收购等多种合作方式，进一步完善公司细胞治疗产业的业务结构，为公司未来高速成长奠定基础。

(2) 本次设立美国公司，是公司生物医药业务进行全球产业布局的需要。借助此境外平台，公司将与国际先进的同行企业、研究机构和知名院校等在业务、技术等方面开展深入合作，完善现有的免疫细胞治疗、模式动物以及人源化抗体平台、大分子药物研发等业务，并为公司开展海外业务、拓展市场提供有效通道。

(3) 通过设立美国公司，有利于投资、收购具有国际先进水平的研发项目或生物医药企业，便于直接吸引美欧高端技术研发人才和产业投资专家加入公司，进而增强公司的技术研发创新能力和资源整合能力，助推公司新的利润增长点形成，从而推动公司生物医药产业快速健康发展。

综上所述，本次投资符合公司的发展战略，有利于提高公司生物医药产业的整体竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

(1) 美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，公司在境外设立公司，需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境，关注美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险；

(2) 美国公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，且公司首次跨国运营，没有相关经验，存在一定的经营风险；

(3) 生物医药产业属于高投入、高风险、高回报的行业，企业经营效益受国家政策调整、技术研发实力、市场情况变化以及经营团队的努力程度等多种因素影响，可能导致投资收益与预期情况存在差异；

(4) 本次对外投资属于境外投资行为，尚需经国家商务、外汇等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在美国，注册事宜仍需当地审批部门审批。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2015年7月20日