

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2015-091

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于全资子公司誉衡金融服务（深圳）有限公司投资设立 商业保理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司誉衡金融服务（深圳）有限公司（以下简称“誉衡金服”）出资 5,000 万元人民币在深圳设立商业保理公司——誉衡商业保理（深圳）有限公司（最终名称以深圳市市场监督管理局核定为准，以下简称“誉衡保理”）。

2、设立商业保理公司存在信用、市场等风险，提请投资者阅读公告“四、（二）存在的风险”部分，谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司在金融服务领域的发展规划，誉衡金服作为公司拓展金融板块的投资管理旗舰平台，将拓展包括互联网金融、基金、商业保理、融资担保、融资租赁、小额贷款、第三方支付平台等领域的业务。（详见 2015 年 6 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2015-078 号公告。）

公司拟通过全资子公司誉衡金服出资 5,000 万元人民币设立其全资子公司誉衡保理。作为誉衡金服旗下的重要板块之一，誉衡保理将联手上市公司、银行，在整个誉衡金服产业链金融的大战略下，为医药行业各类经营主体提供优质的保理融资服务，与此同时也可作为公司旗下互联网金融平台——誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（以下简称“誉金所”）的重要的资产业务抓手。

根据《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在

经理层的权限范围之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

本次对外投资的主体是公司全资子公司誉衡金服。誉衡金服的基本情况详见2015年6月24日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的2015-082号公告。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：誉衡商业保理（深圳）有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、注册资本：5,000 万元人民币；
- 4、法定代表人：杨红冰；
- 5、注册地址：深圳前海深港合作区；
- 6、经营范围：保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台的技术开发；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；经济信息咨询、股权投资、投资咨询、企业管理咨询、在网上从事商务活动（以上均不含限制项目）；计算机软件的技术开发与销售；供应链管理及相关配套服务；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

7、股东出资方式：公司全资子公司誉衡金服拟以自有资金 5,000 万元人民币出资设立。誉衡保理成立后，将成为誉衡金服的全资子公司。

8、运作模式：誉衡保理将充分借助公司的行业优势和影响力，与各级医院、生产厂家等实力强、信誉好的经营/服务主体构建战略合作关系，通过受让应收账款，为其供应商提供资金融通、销售账户管理、账款催收等一系列金融服务。

四、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资目的及对公司的影响

本次投资设立誉衡保理是基于对医药行业资金短缺的判断，一旦投资设立，将具有以下几点重要意义：

1、通过产融结合，解决一直困扰和制约上下游企业发展的融资难、融资贵的问题，有利于促进代理商等上下游企业持续发展壮大，从而促进公司业务生态的健康发展。

2、有利于增强上下游企业对公司的黏性，提升公司在医药产业链中的话语权和影响力，进一步提升公司核心竞争力。

3、完善了誉衡金融业务板块的业务牌照资源，并且将为誉衡金服中的互联网金融平台——“誉金所”储备和提供大量优质资产，推动作为公司互联网+战略的重要组成部分——互联网金融平台的快速稳健发展。

4、通过与银行等金融机构构建战略合作关系，充分利用资金杠杆，降低资金成本，提升资金使用效益，增强公司盈利能力。

本次投资资金来源为自筹资金，为认缴出资额，将后续分批缴纳，预计不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、信用风险

誉衡保理在为代理商等上下游企业提供融资的过程中，可能面临付款人不能如期、足额支付应收账款而引发的信用风险。为控制此风险，誉衡保理将建立专业化的人员团队，制定严格的项目考察、授信及风险控制流程，将风控工作作为核心工作，最大限度降低信用风险。

2、市场风险

医药行业商业保理业务属于新兴业务，随着行业内商业保理公司数量的逐步增加，不排除国内市场竞争加剧的可能性。对此，公司将在业务经营过程中，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整公司的经营战略和策略，确保公司市场竞争能力处于行业领先地位。

五、其他相关说明

关于本次投资的后续事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 是公司指定

的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一五年七月十四日