

山西仟源制药股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资基本概述

- 1、为出售公司部分资产需要，拟设立大同市阿西诺药业有限公司（名称已依法经工商部门预先核准）。
- 2、本次设立子公司经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
- 3、根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：大同市阿西诺药业有限公司（名称已依法经工商部门预先核准）。
- 2、公司地址：山西省大同市经济技术开发区建昌街26号
- 3、注册资本：人民币9,200万元，其中货币资产2,800万元（自有资金），非货币财产出资6,400万元（以银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第286号《拟出资所涉及的部分资产价值评估报告》给出的评估值为基础确定）。
- 4、经营范围：生产销售粉针剂(青霉素类)、片剂(青霉素类)、硬胶囊剂(青霉素类)、颗粒剂(青霉素类)；生产销售精细化工原料(不含危险化学品、爆炸品)(国家禁止经营专项审批的除外)。（最终经营范围以工商登记为准）

三、对外投资的目的和影响

公司拟出售部分资产，为确保交易顺利实施需设立全资子公司，全资子公司设立后其100%股权将转让给山西新宝源制药有限公司。出售资产的目的及对公司的影响详见“出售部分资产的公告”（公告编号：2012-033）

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议公告；
- 2、企业名称预先核准通知书；
- 3、银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第286号《拟出资所涉及的部分资产价值评估报告》。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十六日