

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2014-022

山西仟源制药股份有限公司 关于使用自有资金投资设立子公司的公告

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、投资概述

1、为丰富公司的产品资源、优化产品结构,公司在现有业务的基础上增加中药领域的发展平台,以增强未来企业的核心竞争力。公司与两位自然人共同签署《出资协议书》,出资设立四川仟源药业有限公司(以下简称“子公司”,公司名称最终以工商行政管理局核准的名称为准)。

子公司注册资本4,000万元人民币,公司以自有资金出资人民币2,760万元,占69%的股权。

2、公司经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立子公司的议案》。

3、本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无须提交公司股东大会。

二、投资协议主体基本情况

1、山西仟源制药股份有限公司

住所：山西大同经济技术开发区湖滨大街53号

注册号：140200400002021 1-1

法定代表人：翁占国

公司类型：股份有限公司

注册资本：13,380万元

经营范围：许可经营项目：生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西洋片、艾斯唑仑片、硝西

洋片、地西洋注射液）（凭有效许可证经营）***

一般经营范围：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）***

2、孙继林先生,男,中国国籍,无境外居留权。1963年10月出生,毕业于成都中医药大学药学院中药专业(本科)、电子科技大学经济管理学院高级工商管理专业(硕士),在中药领域有丰富的经验和资源。

3、白格勒先生,男,中国国籍,无境外居留权。1972年7月出生,毕业于上海医科大学(本科),一直从事医药行业工作。

三、投资标的的基本情况

公司名称:四川仟源药业有限公司(公司名称最终以工商行政管理局核准的名称为准)

注册资本:人民币4000万元

经营范围:中药材、保健品研发、中药材种植(另择场地经营)、直接口服饮片、中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煨制、制炭、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、油炙、煨制)、曲类、毒性中药饮片(净制、切制、蒸制、煮制);购销中药材;及其产品进出口业务。(以上经营范围需相关部门批准的,凭其批准文件或许可证经营)。及其产品进出口业务。

四、《出资协议书》主要内容

(一)协议各方共同出资设立合资公司,具体信息如下:

公司名称:四川仟源药业有限公司(公司名称最终以工商行政管理局核准的名称为准)

注册资本:人民币4000万元

公司类型:有限责任公司

股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	山西仟源制药股份有限公司	2760	69%	现金
2	孙继林	1160	29%	现金
3	白格勒	80	2%	现金

(二)出资时间

公司注册成立后,协议三方应按照国家项目建设进度协商确定实缴出资的时间及金额,各方应按照国家股权比例缴付各自的出资。

(三) 子公司治理结构

子公司设股东大会,是子公司的最高权力机关;设董事会,董事会由五人组成。其中公司推荐3名董事,孙继林推荐2名董事。在董事会中,由公司董事出任董事长;设监事一名;设总经理一名,副总经理若干名。孙继林有权推荐总经理人选,公司有权推荐财务负责人(副总经理)人选,上述人选由董事会聘任。

(四) 费用承担

公司设立成功后,协议三方同意将为设立本公司所发生的全部费用列入本公司的开办费用,由成立后的子公司承担。

公司成立后,公司项目建设等投资所需超出注册资本的,经三方股东一致同意,新设制药公司可自行筹措项目建设所需资金,也可由三方股东以同比例增资等方式筹措项目建设所需资金。

(五) 协议解除

如在2014年9月20日前,筹建中的子公司仍未能取得包含曲剂,中药饮片,毒性中药饮片,直接口服中药饮片生产范围的《药品生产许可证》,则公司有权单方解除本协议。

如在2016年3月31日前,新设制药公司未能获得认证范围包含曲剂、中药饮片,毒性中药饮片和直接口服中药饮片生产的药品GMP证书,则公司有权单方解除本协议,并依法对新设制药公司进行清算。新设制药公司的章程应规定公司在此清算情形下的优先分配权。

三方协商一致时,可以解除本协议。

五、投资的目的及对公司的影响

近年来受国家对抗感染药物临床应用政策变化影响,公司抗感染产品业务的发展也受到不利影响。为丰富公司的产品资源、优化产品结构,公司将在现有业务的基础上增加中药领域的发展平台,与两位自然人共同出资设立中药生产企业,可为公司吸收新的技术及品种,将进一步提升公司的核心竞争力及品牌影响力。

六、风险提示

1、公司本次对外投资是以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不

利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、子公司成立后,公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行,组建良好的经营管理团队,积极防范等方式降低子公司的管理风险。

3、新设子公司如未取得包含曲剂,中药饮片,毒性中药饮片,直接口服中药饮片生产范围的《药品生产许可证》和药品GMP证书,公司有权单方解除协议。

特此公告

山西仟源制药股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十二日