

山西仟源医药集团股份有限公司

关于控股子公司保灵集团向其子公司澳医保灵增资公告

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。

一、投资概述

1、杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）之子公司，随着澳医保灵业务的不断发展，原有注册资本已经无法满足其发展需求。为了更好的发展其主营业务，保灵集团拟与自然人股东钟海荣先生共同对澳医保灵进行增资，其中保灵集团增资额为 3,900 万元，自然人股东钟海荣先生增资额为 1,300 万元。增资完成后，澳医保灵注册资本将由 8,800 万元增加到 14,000 万元。

2、公司经第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司保灵集团向其子公司澳医保灵增资的议案》。

3、本次投资的资金来源于保灵集团自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的公司基本情况

1、公司名称：杭州澳医保灵药业有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：杭州经济技术开发区 23 号大街 668 号

4、法定代表人：钟海荣

5、注册资本：捌仟捌佰万元整

6、成立日期：1994 年 12 月 30 日

7、经营范围：生产：药品（片剂、硬胶囊剂），片剂、胶囊、口服液类保

健食品（含原料前处理和提取），蜂产品（蜂蜜、蜂产品制品），原料药（间苯三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠）（生产场地另设）；批发兼零售：预包装食品（上述经营范围除化学危险品及易制毒化学品，涉及前置审批项目的在批准的有效期限内方可经营）。收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股本结构：保灵集团持有澳医保灵 75%的股权，钟海荣持有澳医保灵 25%股权。

三、本次投资的目的、存在的风险

1、投资目的

随着澳医保灵业务的不断发展，原有注册资本已经无法满足其发展需求，本次增资将能够扩大澳医保灵的资本实力，优化其财务结构，增强其持续发展能力。

2、存在的风险

本次投资后，澳医保灵的发展仍受市场前景、行业发展等客观因素的影响，是否未来取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

四、对公司的影响

本次增资完成后，将进一步提升公司整体综合竞争力，为其稳定发展提供有力的支持，同时符合公司中长期发展战略，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十二日