

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-032

山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司对外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、为适应公司发展需要，完善公司现有产品营销模式，搭建新的营销平台，公司依托西藏地区的税收优惠政策，决定与自然人李浩先生共同出资设立西藏仟源药业有限公司（以下简称“西藏仟源”，公司名称最终以工商行政管理局核准的名称为准），并就新设公司签署《出资协议书》。西藏仟源注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民币700万元，占70%的股权。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

2、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、山西仟源医药集团股份有限公司

住所：山西大同经济技术开发区湖滨大街53号

统一社会信用代码：91140200770127753X

法定代表人：翁占国

公司类型：股份有限公司

注册资本：17,359万元

经营范围：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）。***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、李浩先生,男,1969年3月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2000年6月至2006年6月,担任武汉欣瑞医药有限公司销售经理;2006年6月至2010年12月,担任武汉慧尔药业有限公司董事长;2011年1月至今为武汉慧尔药业有限公司监事。

三、投资标的的基本情况

公司名称:西藏仟源药业有限公司(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1000万元

营业执照经营项目:化学原料药,抗生素原料药,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品的销售;中药饮片,中药配方颗粒的销售;中药材的收购与销售;原料中间体,药品中间体的销售;药品研发,医药技术转让,医药、保健信息咨询服务;保健食品,食品,日化用品,化妆品,电子产品,日用百货批发兼零售;医疗器械一类、二类和三类的销售;房屋租赁,仓储服务等。(以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准)

四、《出资协议书》主要内容

(一)协议各方共同出资设立公司,具体信息如下:

公司名称:西藏仟源药业有限公司(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1000万元

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	仟源医药	700	70%	现金
2	李浩	300	30%	现金

(二)出资时间

公司注册成立后30日内,协议双方应首期共同出资500万元,按双方股权比例缴付各自的出资;剩余500万元,双方应按各自股权比例在公司注册成立后12个月内缴足。

(三) 有限责任公司成立后,应当向股东签发出资证书,出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项:

- ①公司名称;
- ②公司成立日期;
- ③公司注册资本;
- ④股东的姓名或者名称、认缴的出资额和出资日期;
- ⑤出资证明书的编号和核发日期。

(四) 子公司治理结构

子公司设股东会,是子公司的最高权力机关;设董事会,董事会由3人组成。其中公司推荐2名董事,李浩推荐1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,上述人选由董事会聘任。

(五) 费用承担

公司设立成功后,协议双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。

(六) 章程制定

双方按本协议规定的条款及原则制定并签署《公司章程》。

(七) 股权转让

子公司成立后协议各方可以相互转让其全部或者部分股权。任何一方向双方之外的非关联方转让股权的,应当经其他方同意。任何一方应就其股权转让事项书面通知另一方并征求其同意,另一方自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。另一方不同意转让的,不同意的一方应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

五、投资的目的及对公司的影响

西藏仟源设立后将成为仟源医药一个新的营销整合平台,公司将依托西藏地区的税收优惠政策,进一步提升产品的营销能力,有利于提升公司的盈利能力。

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、新公司成立后,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等方式降低子公司的管理风险。

3、国家对药品流通企业管理政策的调整变化,易导致的企业运营风险,公司将及时掌握药品流通企业政策,采取相应的调整措施。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第三十六次会议决议;
- 2、《出资协议书》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十日