

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### (一)基本情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称：公司）拟设立全资子公司“四川梓潼宫中药饮片有限公司（暂定名）”，注册地为内江经济技术开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

##### (二)审议和表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2016 年 3 月 24 日召开了四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，此次投资属于董事会审批事项，无需提请股东大会审议批准。

##### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资除需经工商行政管理部门注册登记外，还需要通过药品 GMP 认证。

(四) 本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：四川梓潼宫中药饮片有限公司

注册地：内江经济技术开发区

经营范围：生产、销售中药饮片

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川梓潼宫药业股份有限公司	人民币	10,000,000.00 元	100.00%

(以上信息以工商登记管理机关核定的为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司现有多个中成药品种，通过中药饮片公司的设立，向上游拓展，完成公司产业链的延伸。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司的设立登记需经工商行政管理部门等相关政府部门审

批，同时还需要经过药品 GMP 认证。子公司设立后可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，请投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资预期将为公司带来新的盈利点，同时是公司中成药业务拓展的重要环节之一，对公司长期发展和业务布局有重要意义，能够进一步增强公司综合竞争力。

四、备查文件目录

《四川梓潼官药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

四川梓潼官药业股份有限公司



2016年3月24日