

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-033

山西仟源医药集团股份有限公司 关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的公告

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、为保证全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）的生产、经营的有序开展，澳医保灵在浙江省化学原料药基地临海医化园区内设立全资子公司台州保灵药业有限公司（以下简称“子公司”），为澳医保灵生产原料药。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的议案》。

2、本次投资的资金来源于澳医保灵自有资金，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、设立子公司基本情况

公司名称：台州保灵药业有限公司

住所：浙江省化学原料药基地临海医化园区东海第五大道 25 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

出资方式：现金

股东及股东出资情况：澳医保灵以自有资金出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

经营范围：许可经营项目：生产：原料药，医药中间体（除危险化学品及易制毒化学品）制造、加工，货物及技术进出口；一般经营项目：销售：本公司生产的产品；服务：医药生产技术开发、咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）以公司登记机关核定的经营范围为准。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的主要内容

本次投资设立的公司为澳医保灵全资子公司，不需要签订任何投资协议。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的

为保证澳医保灵的生产、经营的有序开展，澳医保灵将在浙江省化学原料药基地临海医化园区内设立全资子公司为其生产原料药。浙江省化学原料药基地临海区块是由国家计委、国家经贸委批准设立的国家级浙江省化学原料药基地的核心区块，园区着眼于变末端治理为源头减量和全过程控制，以企业清洁生产和循环化改造为重点，实现绿色低碳发展。澳医保灵将原料车间设立到该园区内不仅能使污染减量化，同时还能提高经济效益。

2、对公司的影响

本次对外投资资金来源于澳医保灵自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

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