

启迪古汉集团股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）增资 700 万元。古汉医药原注册资本为人民币 2066.4 万元，是一家拥有药品销售经营资质的医药流通企业。因经营发展需要，经各方股东协商，古汉医药 2 名股东拟以现金出资方式对其进行增资，其中：本公司增资 700 万元，增资后持股比例仍为 70%；余江县航济投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江航济”）增资 300 万元，增资后持股比例由 15% 增加至 18.178%；其他股东放弃同比例认缴出资权。增资完成后，本公司仍为古汉医药控股股东。

（二）本次投资事项需要履行的审批程序

2017年2月27日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于对控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司增资的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资尚需获得工商管理部门的批准，本次董事会审议批准后，将申请办理相关手续。

公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项相关文件。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

1、 基本情况

公司名称	启迪古汉集团湖南医药有限公司
注册地址	湖南衡阳市高新区芙蓉路 46 号办公楼 B 座
法定代表人	陈风华
成立日期	2004 年 4 月 16 日
注册资本	2066.4 万元
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91430400760718226Y
经营范围	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；一、二、三类医疗器械（按许可证核定范围经营）的销售；预包装食品、散装食品批发兼零售；保健食品、消毒用品、计生用品、日杂品、生活日用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售。（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）

2、 公司近一年一期资产、财务、经营状况

金额单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (分立前)	2016 年 9 月 30 日
流动资产	2,037.47	1759.04
非流动资产	806.70	668.36
资产总计	2,844.18	2427.4
流动负债	1,558.38	332.12
负债总计	1,558.38	332.12
净资产	1,285.80	2095.28
项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
营业收入	521.23	1000.61
利润总额	-213.23	-589.15

净利润	-214.20	-589.15
-----	---------	---------

3、增资前后的股权结构

单位：人民币万元

股东名称	增资前			增资	增资后		
	注册资 本	资本公 积	持股比 例 (%)	增资 金额	注册资 本	资本公 积	持股比 例 (%)
启迪古汉	1446.48	797.52	70%	700	1835.32	1108.68	70.000%
余江航济	309.96	136.08	15%	300	476.6	269.44	18.178%
其他股东	309.96	-	15%	0	309.96	-	11.822%
合计	2066.4	933.6	100%	1000	2621.88	1378.12	100%

三、对外投资合同的主要内容

(一) 增资额度

古汉医药现有注册资本为 2066.4 万元，拟对古汉医药增资 1000 万元，其中：555.48 万元作增加注册资本，444.52 万元进入资本公积。

(二) 增资认缴额

本公司以货币形式认缴出资 700 万元，其中：388.84 万元作增加注册资本，311.16 万元计入资本公积。

余江航济以货币形式认缴出资 300 万元，其中：166.64 万元作增加注册资本，133.36 万元计入资本公积。

其他股东自愿放弃本次增资的同比例认缴出资权，认缴出资为 0 元。其所放弃同比例认缴出资部分，经各方股东协商同意由余江航济认缴。

增资方所认缴出资额须于本协议生效之日起二十五个工作日内以现金方式出资到位，缴纳到古汉医药指定账户。

(三) 协议的生效及其他

本协议经由本公司依程序报董事会批准及国有资产监管部门备案通过后，自古汉医药各股东签字盖章之日起生效。

四、公司本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2016年5月，本公司、余江航济与古汉医药原股东友好协商，签署了《股权转让及增资协议》，本公司通过受让、增资方式获得古汉医药控股权。古汉医药作为古汉养生精片省外总代理，企业经营重心逐步转向古汉养生精片省外市场开发。目前，古汉养生精片省外市场开发处于市场培育期，正在快速扩张，对资金需求量较大，本次通过增资扩股，将可补充流动资金，以满足古汉医药经营发展的需要。

本次增资后，公司仍持有古汉医药70%的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。本次增资有利于公司拓展省外新市场，有利于公司主营业务可持续发展。

五、 备查文件目录

- 1、公司第七届董事会临时会议决议；
- 2、增资协议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年2月28日