

仁和药业股份有限公司 关于设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据2013年5月14日召开的公司六届五次临时董事会审议通过的关于成立全资子公司—药都国医投资控股有限公司(以下简称“国医投资”)的发展规划，为了更好地引进相关专业技术、管理人员，同时理顺食品和保健品生产等渠道，国医投资与江西药都医药集团股份有限公司共同出资设立江西药都养生发展有限公司。

经2014年6月6日召开的公司六届十九次临时董事会会议审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议，本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

江西药都医药集团股份有限公司

名称：江西药都医药集团股份有限公司

住所：江西省樟树市药都南大道 158 号

法定代表人：杨亚平

注册资本：7,018 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

营业执照注册号：360982210001075

经营范围：新药研发、开发，医药信息咨询，提供企业管理及信息咨询服务。

(国家有专项规定的凭专项许可经营)

国税税务登记证编号：赣国税赣字360982754220480号

地税税务登记证编号：樟地税证字360982754220480号

江西药都医药集团股份有限公司与本公司无任何关联关系，也与公司前十大流通股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。

三、投资设立的公司基本情况

- 1、公司名称：江西药都养生发展有限公司
- 2、法定代表人：徐向荣
- 3、注册地址：江西省樟树市药都医药工业园泰欣大道1号。
- 3、注册资金：200万元（人民币）。
- 4、出资方式：公司以现金方式设立，其中国医投资公司出资120万，占注册资本的60%、江西药都医药集团股份有限公司出资80万，占注册资本的40%。
- 5、资金来源：公司自有资金。
- 6、经营范围：仅限于食品生产项目的筹建，待取得相关许可机关许可后方可经营等。

四、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和影响：本次投资设立的江西药都养生发展有限公司就是为了进一步落实药都国医投资控股有限公司的发展战略规划，引进相关高素质专业、管理人才，同时理顺食品和保健品生产等渠道而设立的。对公司增加新的业务增长点，进一步丰富公司业务模式，同时引进相关高素质专业和管理人才都有着非常积极的意义。

2、风险：因本项目公司尚在筹建运作初级阶段，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司六届十九次临时董事会决议

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日