

葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金对控股子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司增资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足控股子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）经营需要，本公司决定使用自有资金对临江葵花增资人民币 4,032 万元，全部计入注册资本。临江葵花另一股东自然人陈发强先生实施同比例增资。实施完毕后，该公司注册资本增加至 8,000 万元，各股东股权比例如下：

序号	股东名称	增资前持有出资额（万元）	增加出资额（万元）	增资后持有出资额（万元）	增持后持股比例
1	葵花药业集团股份有限公司	3,168	4,032	7,200	90%
2	陈发强	352	448	800	10%

上述增资事项不构成关联交易，业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

本公司为葵花药业集团（吉林）临江有限公司控股股东，持股比例为 90%。自然人陈发强先生为临江葵花参股股东，参股比例为 10%。陈发强先生非本公司

关联方。

三、交易标的基本情况

(一) 出资方式：各方均为现金出资

(二) 临江葵花基本情况

- 1、企业名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司
- 2、统一社会信用代码：91220681702337580L
- 3、住所：临江市三公里 临江市森工街学府路 39 号
- 4、法定代表人：陈发强
- 5、注册资本：3,520 万元(增资前)
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、成立日期：2002 年 08 月 03 日
- 8、营业期限：2006 年 04 月 04 日至 2022 年 06 月 30 日
- 9、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酞剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（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）。
- 10、财务状况：
截止 2015 年 12 月 31 日止，临江葵花的资产总额为 105,402,324.38 元，负债总额为 45,610,430.67 元，所有者权益为 59,791,893.71 元；2015 年营业收入为 72,578,085.04 元，净利润为 13,096,248.40 元（财务数据未经审计）。

四、投资目的

临江葵花现为本公司控股子公司，目前该公司共有 173 个批准文号，企业资质优良、管理规范、产品具有较好的发展前景。公司控股临江葵花后致力于加大对临江葵花的整合力度，确保其经营业绩稳健提升。公司本次对其追加投资，能有效改善该公司资产结构，补充现金流，有利于其扩大再生产、提升业绩，同时降低本公司整体融资成本，实现股东利益最大化。

五、风险防控措施

临江葵花是本公司之控股子公司，公司通过实施集团化管理能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司投资安全。但并不排除临江葵花因行业政策调整、突发性事件带来的投资风险。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2016年3月18日