

山西仟源医药集团股份有限公司 关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的公告

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、增资情况概述

1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”或“公司”）根据四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）发展战略并结合其实际情况，与自然人股东共同签署《增资协议》。仟源医药将使用自有资金向四川仟源增资 500 万元，自然人股东之一陈劲松先生将向四川仟源增资 1,500 万元，自然人股东陈仁虎、唐文静放弃本次增资权利。依照《增资协议》增资完成后，四川仟源注册资本将由 2,000 万元增至 3,111.1111 万元。

2、经第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的议案》，本次增资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、子公司基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：四川仟源中药饮片有限公司
- 2、统一社会信用代码：9151068121427180XX
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：四川省广汉市小汉镇凤翔村三社
- 5、法定代表人：陈劲松
- 6、注册资本：贰仟万元人民币
- 7、成立日期：1998 年 6 月 8 日
- 8、经营范围：生产：中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、锻制、制炭、蒸制、燻制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制)、毒性饮片(净制、切制、煮制)、曲类。（凭许可证在有效期内经营）。零售：生化药品、中药材、中药饮

片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂(仅限有药品经营许可证的分支机构经营)。
(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)

(二) 主要财务数据

单位:元

项 目	2016年6月30日 /2016年上半年	2015年12月31日 /2015年度
资产总额	31,718,103.53	30,337,034.44
负债总额	15,573,599.96	10,534,410.88
净资产	16,144,503.57	19,802,623.56
营业收入	8,122,378.45	17,571,417.95
净利润	-3,658,119.99	-1,593,164.45

三、《增资协议》主要内容

经四川仟源全体股东协商一致,同意仟源医药与陈劲松按照本协议约定的条件和价格对四川仟源进行增资(以下简称“本次增资”),股东陈仁虎、唐文静放弃本次增资的权利。

1、本次增资的价款、出资时间、认缴方

(1) 本次增资前四川仟源的整体估值为3,591.08万元,各方同意仟源医药与陈劲松以此估值为基础,按照每1元注册资本对应1.8元的价格对四川仟源进行增资。

(2) 仟源医药以现金人民币500万元认缴本次增加的注册资本额,其中277.7778万元计入四川仟源的注册资本,222.2222万元计入资本公积。

(3) 陈劲松以现金人民币1,500万元认缴本次增加的注册资本额,其中833.3333万元计入四川仟源的注册资本,666.6667万元计入资本公积。

(4) 本次增资完成后,四川仟源的注册资本增加至3,111.1111万元,本次增资完成后,四川仟源的股权结构如下:

仟源医药出资人民币1,317.7778万元,占注册资本的42.3571%;

陈劲松出资人民币1,313.3333万元,占注册资本的42.2143%;

陈仁虎出资人民币400万元,占注册资本的12.8571%;

唐文静出资人民币 80 万元，占注册资本的 2.5714%。

(5) 认缴双方按本协议规定，在 2016 年 10 月 30 日前将认缴出资额缴纳到位，汇入四川仟源指定的银行账户。

2、本次增资完成后董事会

本次增资完成后，四川仟源董事会成员共 5 名，其中仟源医药委派 3 名，陈劲松委派 1 名，陈仁虎委派 1 名。各方同意依据本条约定修改公司章程。

本次增资完成后，仟源医药仍拥有四川仟源的实际控制权，因此不影响仟源医药合并报表范围。

四、本次增资的目的和影响

本次四川仟源的增资是为了扩大建曲和胆南星等中药饮片的产能，添置部分研发设备，以及补充流动资金的需要。本次增资完成后，四川仟源的资本实力将得到增强，并进一步提升其在中药饮片领域的竞争能力，为其持续发展创造了条件。

本次增资属于对子公司增资，不损害公司及全体股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议。
- 2、增资协议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十二日