

河南太龙药业股份有限公司
关于全资子公司桐君堂药业有限公司
投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资标的名称：桐君堂药业有限公司拟投资设立全资子公司“浙江桐君堂中药饮片有限公司”（暂定名，以工商行政主管机关最终核定的名称为准）。

● 投资金额：1000万元。

一、投资项目概述

1、河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂药业”）拟以货币资金出资 1000 万元设立全资子公司“浙江桐君堂中药饮片有限公司”（以下简称“桐君堂饮片”）。

2、公司于2015年5月19日召开的公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于桐君堂药业有限公司投资设立子公司的议案》，并提请董事会授权桐君堂药业全权负责办理设立的相关具体事宜，包括但不限于签署、修改、补充、提交、呈报、执行与设立子公司等相关的一切文件，办理有关审批事宜。

3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

名称：桐君堂药业有限公司

住所：桐庐县城迎春南路277号立山国际中心22楼2203室

法定代表人：李金宝

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：捌仟万元整

经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、预包装食品；销售：第三类医疗器械；注射穿刺器械，医用缝合材料及粘合剂（除骨水泥），医用高分子材料及制品；第二类医疗器械：神经外科手术器械，胸腔心血管外科手术器械，妇产科用手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，普通诊察器械，中医器械，医用化验和基础设备器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用超声仪器及有关设备、消毒和灭菌设备及器具，医用卫生材料及敷料。销售：玻璃仪器、百货日用品；含下属分支机构经营范围。（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）

2014年12月31日，该公司的总资产37,418.65万元、净资产18,938.52万元、营业收入52,862.12万元、净利润3,450.23万元。

三、投资标的基本情况（以工商注册登记为准）

名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司

住所：桐庐县城高家路288号

法定代表人：李金宝

公司类型：有限责任公司

注册资本：壹仟万元整

出资方式：货币出资

经营范围：生产、销售：中药饮片。收购、销售：中药材。

四、本次投资对公司的影响

桐君堂药业之前所从事的中药饮片生产加工业务，是在其下属的分公司内进行；此次设立桐君堂饮片后，将逐步把中药饮片的生产加工业务转至桐君堂饮片进行，这对公司经营的影响主要表现为：

1、桐君堂药业系医药商业公司，设立桐君堂饮片从事饮片生产加工业务后，将便于对桐君堂药业所经营的医药工业和医药商业的业务进行分类管理，有利于继续做大中药饮片业务。

2、桐君堂饮片正常运营后，由于所开展的中药饮片生产加工属于农产品初加工类业务，按照国家相关政策，公司在符合条件时，可向当地相关部门申请税收等方面的优惠政策。

五、本次投资的风险分析

1、桐君堂饮片的设立并未使桐君堂药业的业务构成发生实质性的变化；

2、相关优惠政策的申请需报有关主管部门审批，仍存在不确定性；

3、本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将以不同对策和措施控制和化解风险。

六、附件

公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2015年5月19日