

深圳一致药业股份有限公司

关于对下属四家全资子公司增资的公告

本公司及董事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、 投资的基本情况

（一）增资的基本情况

国药控股佛山有限公司、东莞一致医药有限公司、国药控股湛江有限公司、广东一致恒兴医药有限公司为本公司全资子公司，该四家子公司 2010 年 6 月末的资产负债率远远高于行业平均负债率水平，本公司拟对该四家子公司进行增资。

（二）本次增资具体方案：

单位：人民币万元

公司名称	现有注册资本	增资额	增资后注册资本
国药控股佛山有限公司	200	800	1,000
东莞一致药业有限公司	280	720	1,000
国药控股湛江有限公司	60	1,440	1,500
广东一致恒兴医药有限公司	2000	2,000	4,000

（三）公司董事会审议表决情况

本公司于 2010 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于对四家下属全资子公司增加注册资本的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次投资需公司股东大会审议批准（股东大会时间另行通

知)。

(五) 本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况和财务指标

(一) 国药控股佛山有限公司

国药控股佛山有限公司前身为广州国星医药有限公司，成立于1986年1月，注册资本200万元。2008年9月经佛山市南海区工商局批准搬迁至佛山市，并变更为国药控股佛山有限公司，现为一致药业全资子公司。

截至2010年6月30日，国药控股佛山有限公司未经审计的资产总额为4,437.00万元，负债总额3,715.00万元，资产负债率为83.74%。2007、2008和2009年度经审计的主营业务收入分别为31,886.17万元、5,182.00万元、16,411.00万元。

(二) 东莞一致医药有限公司

东莞一致医药有限公司前身为东莞市东风中医药有限公司，注册资本280万元，2009年1月一致药业收购其100%股权，并更名为东莞一致医药有限公司，现为一致药业全资子公司。

截至2010年6月30日，东莞一致医药有限公司未经审计的资产总额为4,247.00万元，负债总额4,010.00万元，资产负债率为94.41%。2007、2008和2009年度经审计的主营业务收入分别为231.00万元、863.00万元、12,535.00万元。

(三) 国药控股湛江有限公司

国药控股湛江有限公司前身湛江市天丰医药有限公司，成立于1985年，注册资本60万元。2009年11月一致药业收购其100%股权并更名为国药控股湛江有限公司，现为一致药业全资子公司。

截至2010年6月30日，国药控股湛江有限公司未经审计的资产

总额为 7,380.00 万元, 负债总额 7,236.00 万元, 资产负债率为 98.04%。
2007、2008 和 2009 年度经审计的主营业务收入分别为 3,640.00 万元、
3,222.00 万元、3,259.00 万元。

(四) 广东一致恒兴医药有限公司

广东一致恒兴医药有限公司原名国药控股广东新龙有限公司,
成立于 2004 年, 注册资本人民币 2000 万, 为一致药业全资子公司。

截至 2010 年 6 月 30 日, 广东一致恒兴医药有限公司未经审计的
资产总额为 11,233.00 万元, 负债总额 9,448.00 万元, 资产负债率为
84.1%。2007、2008 和 2009 年度经审计的主营业务收入分别为
32,662.00 万元、35,172.00 万元、49,240.00 万元。

三、增资对上市公司影响

(一) 本次增资资金的来源为本公司自有资金。

(二) 本次增资有利于降低子公司资产负债率, 改善子公司形
象; 有利于改善子公司在融资和业务开展方面所受到的制约; 有利于
本公司抢抓市场机遇, 增强市场竞争力, 提高经济效益。

四、独立董事意见

此次对下属全资子公司注册资本的调整, 在改善子公司资产负债
结构的同时, 可以增强竞争实力, 促进各子公司稳健快速发展, 同意
对上述四家全资子公司增资。

五、备查文件目录

深圳一致药业股份有限公司董事会第五届董事会第二十次会议
决议。

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二日