

证券代码：000605

证券简称：*ST四环

公告编号：2013-002

四环药业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、对外投资的基本情况：

为加快重大资产重组进度，公司拟投资设立全资子公司北京四环空港药业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 100 万元，由公司以自有资金全额出资。

2、董事会审议情况：

本次拟设立全资子公司的议案已经公司第四届董事会临时会议 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，由公司经营管理层负责具体办理新设子公司的工商注册登记等事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》，上述议案无需经过股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、设立的全资子公司名称暂定为：北京四环空港药业有限公司；

注册资本：人民币 100 万元，公司出资比例 100%；

拟定经营范围：生物医药、中西药的研究开发；“欧立康牌玄驹口服液”保健食品的委托加工，保健食品的销售（有效期限以卫生许可证为准）；医疗器械的经营（产品范围及有效期限以许可证为准）；小容量注射剂、冻干粉针剂的生产（有效期限以生产许可证为准）；对生物医药、中西药、高新技术产业、房地产、旅游项目的投资；资产受托经营；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）；技术开发，技术转让；技术咨询；技术

服务；建筑工程机械设计；建筑装修；起重机械制造、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以工商登记核准为准）；

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司 2012 年 12 月 26 日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》：公司首先成立全资子公司作为壳公司，后续对该子公司进行增资，用于资产置换过程中承接现有上市公司全部资产、负债、人员及药品文号。在转移上市公司全部资产、负债、人员及药品文号过程中，公司将按有关程序和要求，取得相应同意转移的函件。

通过本次投资使该公司成为四环药业的全资子公司，而四环药业成为壳公司，从而在资产置换过程中加快本次重大资产重组进程。

五、备查文件

四环药业股份有限公司第四届董事会临时会议决议。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 7 日