

漳州片仔癀药业股份有限公司关于 对外重大投资事项的进展公告

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。

为充分发挥片仔癀药业产业优势和台湾爱之味股份有限公司生物科技优势及促进两岸保健食品产业的发展，公司第四届董事会第三十次会议（详情请参考编号为：2012-029 的公司董事会决议公告）审议通过与台湾爱之味股份有限公司投资设立两家合资企业的议案，2012 年 7 月 9 日双方正式签订《合营协议书》（详情请参考编号为 2012-034 的公司公告）。现第二家合资公司已完成工商登记手续，具体情况如下：

名 称：漳州爱之味片仔癀国际贸易有限公司

住 所：福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

法定代表人：陈哲芳

注册资本：5000 万人民币；

公司类型：有限公司；

经营范围：从事食品、食品罐头、乳制品、饮料、袋用茶、茶叶、瓶（桶）装饮用水、调味品、日用品的批发（以上不含国家限制类、禁止类商品的批发）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供食品、生物技术、制造业技术咨询服务。（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）

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 18 日