

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2014-051

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于投资设立中药饮片孙公司的公告

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。

根据上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《章程》和公司《重大投资管理制度》，经公司董事长同意，本公司全资孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称“君之堂”）以其自有资金在贵州省黔南州罗甸县设立贵州君之堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”），注册资本为人民币 1000 万元。该项投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，该公司取得了由罗甸县市场监督管理局颁发的注册号为 522728000095071 的营业执照，具体信息如下：

名称：贵州君之堂中药饮片有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：罗甸县龙坪镇城西医药产业园

法定代表人：张沛

注册资本：壹千万元整

成立日期：2014 年 12 月 18 日

营业期限：2014 年 12 月 18 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

中药饮片公司的设立，将进一步完善公司医药产业链，有利于提高公司核心竞争力。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2014 年 12 月 25 日