

葵花药业集团股份有限公司
关于葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司使用自有资金对
葵花药业集团（冀州）有限公司增资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

葵花药业集团（冀州）有限公司（以下简称冀州公司）为本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称衡水公司）之全资子公司，根据冀州公司经营发展需要，衡水公司拟实施对冀州公司增资 5000 万元，全部计入注册资本。冀州公司增资扩股实施完毕后，注册资本为 7608 万元，衡水公司持股 100%。

上述增资事项不构成关联交易，业经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

二、交易标的基本情况

（一）出资方式：现金出资

（二）冀州公司基本情况

- 1、公司名称：葵花药业集团（冀州）有限公司
- 2、注册地址：冀州市滏阳西路 8 号
- 3、法定代表人：关彦斌
- 4、注册资本：2,608.00 万元
- 5、公司类型：有限责任公司

6、股权比例：衡水公司持股 2,608 万元，比例 100.00%

7、经营范围：颗粒剂、口服液、合剂、小容量注射剂、乳膏剂（激素类）、栓剂、口服溶液剂、糖浆剂、软膏剂，生产销售

8、成立日期：2001 年 4 月 27 日

9、主要财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日，冀州葵花的资产总额为 14,844.81 万元，负债总额为 10,447.41 万元，归属于母公司所有者的所有者权益为 4,397.40 万元，营业收入为 14,221.47 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,414.07 万元。

三、投资目的

自公司对衡水公司实施并购后，冀州公司作为衡水公司全资子公司纳入本公司体系内，通过本公司对其实施整合，冀州公司近年来经营业绩持续走强。目前冀州公司正在实施新厂建设，衡水公司根据其经营发展需要对其实施增资，有利于改善该公司资产结构，降低负债水平，提升综合实力及可持续发展能力。

四、风险防控措施

本公司通过实施集团化管理能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司投资安全。但并不排除冀州公司因行业政策调整、突发性事件带来的投资风险。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 20 日