

东阿阿胶股份有限公司

关于投资设立东润堂健康生技股份有限公司 及东润堂国际贸易股份有限公司的公告

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、投资项目概述

按照东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）发展战略规划，公司作为中国滋补养生产业引领者，将围绕“补血、滋补、保健”战略发展方向，由补血市场向滋补、保健类大健康市场拓展。

为更好的贯彻公司发展战略，公司计划以自有资金投资 2,989 万元，与爱之味健康生技食品有限公司、台湾第一生化健康生技食品有限公司合资成立东润堂健康生技股份有限公司；并计划以自有资金投资 2,550 万元，与上述两家公司合资成立东润堂国际贸易股份有限公司。

公司将借助于爱之味健康生技食品有限公司和台湾第一生化健康生技食品有限公司在健康饮品方面的经验介入保健饮品领域，本次投资将有利于补充完善公司产品结构，开拓新的业务领域，有利于公司的长远发展。

本次投资经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资设立公司的情况介绍

（一）东润堂国际贸易股份有限公司

- 1、企业性质：中外合资
- 2、注册地：山东省聊城市东阿县阿胶街99号
- 3、主要办公地点：山东省聊城市东阿县阿胶街99号

4、法定代表人：刘延风

5、注册资本：5,000万人民币

6、主营业务：从事预包装食品、散装食品、食用农产品、包装制品的批发业务（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；食品生产设备的租赁。

7、股东情况介绍：公司以自有资金投资2,550万元持股51%；爱之味健康生技食品有限公司投资1,450万元，持股29%；台湾第一生化健康生技食品有限公司投资1,000万元，持股20%。该合资公司将纳入公司合并范围。

（二）东润堂健康生技股份有限公司

1、企业性质：中外合资

2、注册地：山东省聊城市东阿县阿胶街99号

3、主要办公地点：山东省聊城市东阿县阿胶街99号

4、法定代表人：陈冠如

5、注册资本：6,100万人民币

6、主营业务：果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料、瓶（桶）装饮用水、碳酸饮料的开发、生产与批发。

7、股东情况介绍：公司以自有资金投资2,989万元持股49%；爱之味健康生技食品有限公司投资1,830万元，持股30%；台湾第一生化健康生技食品有限公司投资1,281万元，持股21%。该合资公司为本公司之联营公司，将不纳入公司合并范围。

三、合作方介绍

（一）爱之味健康生技食品有限公司

1、注册国家（地区）：英属维京群岛

2、法定地址：英属维京群岛托多拉市路德镇海睿中心 957 号邮箱

3、法定代表人：陈冠如

4、爱之味健康生技食品有限公司由三家股东发起成立，爱之味股份有限公司持股 45%，台湾第一生化科技股份有限公司持股 20%，NICECO HOLDINGS 持股 35%。

(二) 台湾第一生化健康生技食品有限公司

- 1、注册国家（地区）：英属维京群岛
- 2、法定地址：英属维京群岛托多拉市路德镇海睿中心957号邮箱
- 3、法定代表人：陈冠如

4、台湾第一生化健康生技食品有限公司由两家股东发起成立，同济堂医药生技股份有限公司持股70%，世界资融股份有限公司持股30%。

(三) 关联关系

以上两家公司是耐斯集团为东润堂项目在英属维京群岛注册的新公司，法定代表人为同一人，均属于耐斯集团旗下爱之味股份有限公司的子公司。

四、对公司的影响

投资设立东润堂国际贸易股份有限公司及东润堂健康生技股份有限公司，将有助于公司拓展滋补保健业务，开拓新的业务领域，补充完善公司产品结构，有利于公司的长远发展。同时需要提醒投资者，由于公司初次介入健康饮品行业，存在一定的经营风险，预计带来的收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日