

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-004

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于向全资子公司天诚实业有限公司增资的公告

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。

重要内容提示

- 增资标的名称：天诚实业有限公司
- 增资金额：港币 24,000 万元
- 增资方式：现金

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

为进一步促进健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司天诚实业有限公司（以下简称：天诚实业）业务发展，本公司拟对天诚实业增资港币 24,000 万元。增资完成后，天诚实业注册资本由 20,000 万港币变更为 44,000 万港币。

2、董事会审议情况

本公司于 2016 年 1 月 14 日召开六届董事会九次会议，审议并通过《关于本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资的议案》：同意本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资港币 24,000 万元以满足其业务发展带来的资金需求。

鉴于上述增资未达到本公司最近一期经审计净资产的 20%，依据《公司章程》等相关规定，上述增资无需提交公司股东大会进行审议。

3、上述增资事宜不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

名称：天诚实业有限公司

董事：朱保国、刘广霞

注册资本：港币 20,000 万元

成立日期：2001 年 10 月 19 日

住所：Unit 02 17/F Bayfield Building 99-101 Hennessy Road Wanchai HK

经营范围：投资、贸易。

截至 2014 年 12 月 31 日，天诚实业总资产达人民币 61,328.10 万元，资产净额达人民币 45,829.65 万元。2014 年度，天诚实业实现营业利润人民币 2,336.05 万元，实现净利润人民币 2,336.05 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，天诚实业总资产达人民币 64,272.67 万元，资产净额达人民币 49,571.78 万元。2015 年 1-9 月，天诚实业实现营业利润人民币 3,902.05 万元，实现净利润人民币 3,902.05 万元。

三、本次增资对本司的影响

天诚实业为本公司全资子公司，本次增资行为对本公司不存在重大影响，本公司将严格按照有关法规及制度要求，加强对天诚实业经营与投资活动管理，防范风险。

四、备查文件

健康元药业集团六届董事会九次会议决议及公告

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年一月十六日