

证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-012

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强公司保健食品、营养补充剂等产品的研发与制造、提升公司在该领域的核心竞争力。公司拟以自有资金5,000万元在吉林省敦化市设立全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司（以下简称“紫鑫高科技食品”）。

2016年3月15日公司召开了第五届董事会第四十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

此次设立紫鑫高科技食品不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资主体介绍

公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

注册地址：吉林省柳河县英利路88号

法定代表人：郭春林

注册资本：51,299.1382万元

经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产医用酒精棉球（医疗器械注册证有效期至2017年2月17日）；土特产品销售。

#### 三、投资标的基本情况

注册名称：吉林紫鑫高科技功能食品有限公司

注册地点：吉林省敦化市经济开发区工业路9号

法定代表人：金军

注册资本：5,000万元

经营范围：保健食品、营养补充剂、特殊膳食、保健养生酒、乳制品以及相关保健食品研发与制造等。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、对外投资的目的和对公司的影响**

公司在吉林省敦化市设立子公司，有利于公司研究与制造保健食品、营养补充剂等产品，符合公司的长远发展战略。

##### **2、存在的风险**

主要存在紫鑫高科技食品在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到紫鑫高科技食品，促使紫鑫高科技食品稳定快速发展。

#### **五、备查文件**

《第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年3月16日