

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2016-013

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应未来业务发展需要，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）拟以自有资金 300 万元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）进行增资。本次增资完成后，合肥山河注册资本将由原人民币 500 万元增加至人民币 800 万元。

2、投资履行的审批程序

公司已于 2016 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，一致通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为山河药辅，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：以公司自有资金货币出资

2、标的公司基本情况

(1) 名称：合肥山河医药科技有限公司

(2) 类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 住所：安徽省合肥市高新区香樟大道 211 号香枫创意园
908 室

(4) 法定代表人：尹正龙

(5) 注册资本：五百万元整

(6) 成立日期：2010 年 02 月 10 日

(7) 经营范围：药用辅料技术研发、转让、质询、服务；药用辅料、食用添加剂、药包材、精细化工产品（除危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、标的公司增资前后的股权结构合肥山河为公司的全资子公司，本次增资完成后，公司持股比例不变。

4、标的公司最近一期的主要财务指标

单位：万元

会计期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2015年	971.74	848.49	1978.16	167.83

以上财务数据未经审计。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响：

公司本次向合肥山河进行增资，是基于其生产经营活动的资金需求，增资完成后有利于提高子公司的业务发展能力，扩大资产规模，符合公司战略发展规划和业务发展要求。本次向子公司增资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、可能存在的风险：

本次向子公司增资是山河药辅董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

五、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所所有规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日