



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-026

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”）为加强药品生产经营，中药饮片、食品、保健食品、化妆品生产经营，人参初加工等、提升公司在该领域的核心竞争力。公司拟以自有资金10,000万元在吉林省通化市设立全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称“紫鑫金桂药业”）。

2016年4月29日公司召开了第五届董事会第四十一次会议，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》。

此次设立紫鑫金桂药业不属于关联交易。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：吉林紫鑫金桂药业有限公司



注册地点：吉林省通化市高新技术开发区

法定代表人：李宝芝

注册资本：10,000万元

经营范围：药品生产经营，中药饮片、食品、保健食品、化妆品生产经营，人参初加工。

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

公司在吉林省通化市设立子公司，有利于公司研究与制造、中药饮片、食品、保健食品、化妆品、人参初加工等，符合公司的长远发展战略。

2、存在的风险

主要存在紫鑫金桂药业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、落实到紫鑫金桂药业，促使紫
鑫金桂药业稳定快速发展。

五、备查文件

《第五届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年4月30日