

浙江司太立制药股份有限公司

关于拟投资设立仙居县聚合金融服务有限公司

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：

- 投资标的名称：仙居县聚合金融服务有限公司（暂定名）。
- 投资金额：人民币 1,800 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据仙居县人民政府相关精神，为多举措降低中小企业融资成本、促进地方经济发展。由仙居县总商会牵头，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为主发起人，与其他发起人浙江仙琚制药股份有限公司、仙居国有资产投资集团有限公司、浙江鼎源投资开发有限公司、浙江台州中仁置业发展有限公司、仙居大卫世纪城商品混凝土有限公司、肯特催化材料股份有限公司、自然人吴禾共同投资设立仙居县聚合金融服务有限公司，本次投资公司以现金出资 1,800 万人民币，持有仙居县聚合金融服务有限公司 36%股权。

（二）董事会审议情况

2016 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第二十一次会议对该事项进行审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他投资方的基本情况

(一)浙江仙琚制药股份有限公司(股票简称:仙琚制药 股票代码:002332)

住所:浙江省仙居县仙药路1号

统一社会信用代码:913300007047892221

法定代表人:金敬德

公司类型:股份有限公司(上市)

注册资本:陆亿壹仟零捌拾万捌仟壹佰壹拾壹元

经营范围:药品生产(具体生产范围见药品生产许可证),医药中间体制造,化工产品(危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》,有效期至2016年6月9日)五金交电、包装材料销售,技术服务,设备安装,进出口业务(详见外经贸部门批文)。(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)

浙江仙琚制药股份有限公司2015年度财务情况(经审计):

单位:人民币元

会计科目	2015年度
总资产	3,438,943,218.46
净资产	2,140,207,332.50
营业收入	2,480,246,153.64
净利润	106,551,038.95

(二)仙居县国有资产投资集团有限公司

住所:仙居县南峰街道环城南路(财政大楼)

统一社会信用代码:9133102473200797X2

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:靳玮

注册资本:贰亿元整

成立日期:1993年6月17日

经营范围:国有资本金的投资、参股经营(非融资性经营业务);投资咨询、财务咨询;土地收购储备开发;城市基础设施投资。(以上需前置许可项目除外)(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)

仙居县国有资产投资集团有限公司2015年度财务情况(经审计):

单位：人民币万元

会计科目	2015年度
总资产	1,634,582.89
净资产	1,207,884.14
营业收入	286,080.18
净利润	18,299.3

(三) 浙江鼎源投资开发有限公司

住 所：仙居县福应街道永安工业集聚区春晖中路26-2号

统一社会信用代码：91331024704722087F

法定代表人：张丽君

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：贰亿元整

经营范围：国家法律法规和政策允许的投资业务；房地产开发、经营；物业管理服务；土地收购储备开发；工程土地平整；房屋和土木工程建筑；水利工程建设；橡胶制品、汽车零配件、车辆专用照明及电气信号设备装置、医疗器械制造。（凭有效许可证经营）（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）

浙江鼎源投资开发有限公司2015年度财务情况(经审计)：

单位：人民币元

会计科目	2015年度
总资产	1,496,619,759.63
净资产	477,488,968.22
营业收入	1,506,194.99
净利润	482,324.41

(四) 浙江台州中仁置业发展有限公司

住 所：仙居县福应街道花园路东路口

统一社会信用代码：9133102459723014X0

法定代表人：张建

公司类型：有限责任公司

注册资本：贰仟万元整

经营范围：房地产开发、销售；园林绿化工程施工；物业管理；室内建筑装饰。（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）

浙江台州中仁置业发展有限公司2015年度财务情况（未审计）：

单位：人民币元

会计科目	2015年度
总资产	530,968,968.06
净资产	-38,941,304.51
营业收入	0
净利润	-31,124,503.95

（五）仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司

住 所：仙居新区一期20号

统一社会信用代码：91331024585014562Y

法定代表人：王奔

公司类型：有限责任公司

注册资本：壹仟伍佰万元整

经营范围：商品混凝土制造、销售；建材销售。（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）

仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司2015年度财务情况（未审计）：

单位：人民币元

会计科目	2015年度
总资产	56,441,864.85
净资产	44,804,114.31
营业收入	4,013,421.68
净利润	36,746.73

（六）肯特催化材料股份有限公司

住 所：仙居县福应街道现代工业集聚区

统一社会信用代码：91331024691297949N

法定代表人：项飞勇

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：伍仟贰佰伍拾万元整

经营范围：丙酮、四氢呋喃、甲苯、甲基异丁基甲酮、乙酸乙酯、乙腈、1-溴丁烷生产。（凭有效许可证经营）苜蓿三乙基氯化铵、四乙基溴化铵、四丙基溴化铵、四丁基溴化铵、四丁基硫酸氢铵、三乙胺盐酸盐、三苯基甲基溴化磷、三苯基乙基溴化磷、18-冠醚-6生产；化工产品销售；货物进出口、技术进出口。（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）

肯特催化材料股份有限公司2015年度财务情况（经审计）：

单位：人民币元

会计科目	2015年度
总资产	153,073,991.21
净资产	70,614,946.89
营业收入	114,183,786.57
净利润	5,681,136.93

（七）自然人吴禾

吴禾女士，中国国籍，浙江仙居人，1961年11月出生，长期从事实业及投资业务，具备丰富的投资管理经验。

三、投资标的基本情况

投资标的基本情况：仙居县聚合金融服务有限公司（暂定，以工商注册登记为准）；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币 5,000 万元；

出资方式及股权结构：

单位：人民币

股东姓名或名称	持股比例	认缴情况	
		出资数额 (万元)	出资方式
浙江司太立制药股份有限公司	36%	1800	现金
浙江仙居制药股份有限公司	20%	1000	现金
仙居县国有资产投资集团有限公司	10%	500	现金
浙江鼎源投资开发有限公司	10%	500	现金

浙江台州中仁置业发展有限公司	6%	300	现金
仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司	6%	300	现金
肯特催化材料股份有限公司	6%	300	现金
吴禾	6%	300	现金
合计	100%	5000	

经营范围：垫资还贷、资金出借；（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。（以登记机关核准的经营范围为准）

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司投资设立仙居县聚合金融服务有限公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准，存在未获得有关机构核准的风险。公司将严格按照法律的规定，及时、准确、全面地披露与拟设立公司相关的信息。

新公司可能在经营过程中面临因央行利率水平的变化而影响利息收益的市场风险；中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险，公司将积极采取措施控制风险，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日