



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-053

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于全资子公司投资设立控股公司的公告

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。

2016年7月21日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、投资概述

1、公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）与吉林田作东农业科技有限公司拟共同投资设立吉林紫鑫黍生农业发展有限公司（以下简称：“紫鑫黍生农业”）。该公司注册资本拟定为500万元人民币，般若药业以自有资金出资350万元，占投资总额的70%；吉林田作东农业科技有限公司以实物出资评估作价150万元，占投资总额的30%。

2、公司全资子公司般若药业上述对外投资不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资设立公司基本情况

公司名称：吉林紫鑫黍生农业发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币伍佰万元

经营范围：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售；农业技术开发、推广、培训及咨询服务；农业观光项目开发；网上销售农产品（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）

股权结构：般若药业持股70%，成为般若药业控股子公司。

三、般若药业基本情况

公司名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

成立时间：2010 年 6 月 28 日

住所：磐石经济开发区西点大街

法定代表人：朱严

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；农副土特产品、人参收购及初加工、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。）

股权结构：本公司持股 100%。

四、投资合作方基本情况

公司名称：吉林田作东农业科技有限公司

成立时间：2015 年 10 月 19 日

住所：吉林省吉林市磐石经济开发区腾飞大街

法定代表人：岳大永

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、收购、运输、加工与销售；畜禽养殖；农业技术开发、推广、培训及咨询服务；农业观光项目开发；农业机械制造、销售及修理。

五、投资目的和对公司的影响

公司全资子公司般若药业与吉林田作东农业科技有限公司共同设立紫鑫黍生农业，有利于拓展公司农产品及土特产品的业务发展，培育公司新的效益增长点，有利于提高公司盈利能力，促进企业可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划。

六、资金来源

本次投资的资金来源为般若药业自有资金。

七、可能存在的风险

主要存在紫鑫黍生农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、落实到紫鑫黍生农业，促使紫鑫

黍生农业稳定快速发展。

八、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年7月22日