

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2016-069

广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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

（一）本次投资的基本情况

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”或“香雪制药”）控股子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”，公司持有其70%的股权）拟出资5,000万元在安徽省亳州市设立全资子公司香雪（亳州）中医院管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“项目公司”），并以项目公司为实施主体参与竞拍位于安徽省亳州市养生大道南侧、道源路东侧、龙凤新河西侧一块国有建设用地使用权（土地用途：医卫慈善用地），用于医疗养老项目的建设发展，以提高公司整体经营实力，土地竞拍起始价为7,400万元。

（二）本次对外投资的资金来源于沪谯药业自筹资金，本事宜已经沪谯药业股东会审议通过，并经公司第七届董事会第二次会议审议通过，投资金额在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

1、基本情况介绍

单位名称：亳州市沪谯药业有限公司

统一社会信用代码：91341600567500233Q

法定代表人：顾振荣

成立时间：2010年12月21日

注册资本：3,500万元

企业性质：其他有限责任公司

地址：安徽省亳州市工业园区

经营范围：中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）生产、销售；中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材）、农副产品收购销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	广州市香雪制药股份有限公司	70%
2	安徽奇珍堂食品有限公司	30%
合计		100%

3、主要财务状况

单位：万元

主要财务数据	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
总资产	52,791.18	55,320.51
总负债	25,306.58	25,688.41
净资产	27,484.60	29,632.10
主要财务数据	2015 年度	2016 年 1-3 月
营业收入	35,572.35	8,875.91
净利润	8,268.50	1,853.77

注：沪谯药业 2015 年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016 年 1-3 月份财务数据未经审计。

三、拟设立孙公司的基本情况

单位名称：香雪（亳州）中医院管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：5,000 万元

类型：有限责任公司

公司注册所在地：安徽省亳州市

经营范围：筹建（具体以工商行政管理部门核定为准）。

四、拟参与竞拍土地使用权的基本情况

（一）交易概述

沪谯药业拟以项目公司为实施主体参与竞拍位于安徽省亳州市养生大道南侧、道源路东侧、龙凤新河西侧（编号：2016-89）的土地使用权，土地出让面积 121285.7 m²（约 181.929 亩）。本次竞买国有建设用地使用权挂牌起始价为 7,400 万元，所需资金来源于沪谯药业自筹资金。

（二）挂牌人基本情况

挂牌人：亳州市国土资源局

挂牌地点：亳州市公共资源招投标交易中心

（三）交易标的的情况

根据《亳州市国土资源局国有建设用地使用权出让公告》亳国土告字（2016）12 号，本次竞拍土地位于养生大道南侧、道源路东侧、龙凤新河西侧，地块编号为“2016-89”，土地出让面积为 121285.7 平方米（181.929 亩，其中地块一 91285.7 平方米，136.929 亩；地块二 30000 平方米，45 亩），土地用途为医卫慈善用地（医疗卫生及社会福利），容积率≤1.5，建筑密度≤25%，出让年限为 50 年，挂牌起价为 7400 万。

五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

沪谯药业通过设立项目公司在安徽省亳州市参与竞拍土地使用权，主要用于医疗养老项目的建设发展，项目公司主要负责相关项目的土地竞拍、项目建设、运营和管理的工作。本次投资将为沪谯药业在医药大健康产业的发展提供必要的土地资源，有助于业务的发展，提高公司的整体经营实力，实现公司持续、健康、快速成长，符合全体股东的利益和公司发展战略，不存在对沪谯药业及上市公司产生不利影响的情况。

本次参与竞拍土地使用权的具体金额及能否成功交易尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。

六、其他说明

公司将持续跟进本次投资事宜的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日