

国药集团药业股份有限公司 关于合资新设国药诊疗科技（北京）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：

经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，公司拟与北京若华医疗器械有限公司共同投资新设国药诊疗科技（北京）有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。公司拟出资 255 万元，持有新设国药诊疗科技（北京）有限公司 51% 的股份。本次投资设立不构成关联交易。

一、关联交易概述

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次会议于 2016 年 8 月 16 日召开，审议通过公司关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的议案。

表决结果：

12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本公司与上述投资方无关联关系，暨本次投资设立不构成关联交易。

依据上海证券交易所股票上市规则及公司《章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

二、投资方概述

1、北京若华医疗器械有限公司

(1) 注册资本：200 万人民币

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 住所：北京市东城区东花市北里中区 22 号楼四层 401 室

(4) 法定代表人：李万兵

(5) 经营范围：销售医疗器械 II、III 类；销售医疗器械（I 类）、日用杂品、工艺美术品、百货；医疗器械技术的开发、服务、咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；房屋租赁；设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京若华医疗器械有限公司与本公司无关联关系。

截止 2015 年 12 月 31 日，北京若华医疗器械有限公司资产总额为 23,224 万元、负债总额 10,612 万元、所有者权益为 12,612 万元；营业收入为 26,569 万元、净利润为 4,419 万元。

三、合资新设标的基本情况

1、拟注册的公司名称：国药诊疗科技（北京）有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、注册资本：500 万人民币

3、经营范围：诊断试剂配送、器械耗材配送、设备配送、维修等

4、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元人民币)	股权比例	出资 方式
----	------	-----------------	------	----------

1	国药集团药业股份有限公司	255	51%	货币
2	北京若华医疗器械有限公司	245	49%	货币

四、本次交易对公司的影响

公司通过投资合作新设国药诊疗科技（北京）有限公司，能够有效整合资源，顺利拓展北京市医疗诊断试剂市场，提升现有的销售业绩和毛利水平，寻求新的利润增长点，将有利于公司进一步增强整体竞争能力，符合公司的长远规划。

本次投资设立公司短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

- （一）董事会决议；
- （二）监事会决议；
- （三）独立董事意见；
- （四）独立董事事前认可；

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016年8月17日