

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2016-118

山西振东制药股份有限公司 关于设立投资公司进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第三届董事会第二十三次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司山西振东道地药材开发有限公司成立瑞丽振东盛铭投资有限公司的议案》。同意全资子公司山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东道地”）拟以自有资金5,000万元在云南省瑞丽市成立全资孙公司——瑞丽市振东盛铭投资有限公司（以下简称“振东盛铭”），投资公司成立后，振东盛铭拟作为振东道地职能机构及资产管理平台。具体内容详见2016年10月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于设立投资公司的公告》（公告编号：2016-109）。

近日，瑞丽市振东盛铭投资有限公司已完成工商注册登记手续，并取得瑞丽市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：

- 1、 公司名称：瑞丽市振东盛铭投资有限公司
- 2、 统一社会信用代码：91533102MA6K80PY77
- 3、 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、 注册地址：云南省德宏州瑞丽市岗勐路17号二幢四楼1号

5、 法定代表人：李静

6、 注册资本：人民币 5,000 万元

7、 经营范围：用公司自有资金进行项目投资及管理。【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】

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日