

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2016-025

株洲千金药业股份有限公司

关于投资设立孙公司的公告

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。

近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”、“千金药业”）收到控股子公司湖南千金投资控股股份有限公司（以下简称“千金投资控股”）报送的孙公司——株洲千金瑰秘酒业股份有限公司（以下简称“千金瑰秘酒业”）的《营业执照》。千金投资控股以其自有资金与孟君、方建忠、何永亮共同合资设立千金瑰秘酒业，该合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中，千金投资控股出资人民币 1,984 万元，占该公司 99.2%的股权；孟君出资 10 万元，占该公司 0.5%的股权；方建忠出资 5 万元，占该公司 0.25%的股权；何永亮出资 1 万元，占该公司 0.05%的股权。

一、 批准程序

根据《湖南千金投资控股股份有限公司章程》，千金瑰秘酒业设立事项于已经千金投资控股第五届董事会第三次会议审议通过。该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交千金药业董事会、股东大会审议。

二、 基本情况

统一社会信用代码：91430200MA4L6KJJ7T

名称：株洲千金瑰秘酒业股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：湖南省株洲市天元区株洲大道801号办公楼4楼

法定代表人：江端预

注册资本：贰仟万元整（人民币元）

成立日期：2016年9月27日

营业期限：2016年9月27日至2036年9月26日

经营范围：酒、饮料、食品的研发、制造、销售（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 设立的目的与风险控制

1、设立千金瑰秘酒业的目的

公司作为妇科领域的领先企业，秉承“立足中药、立足女性和立足优势”的发展理念，以“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”作为战略规划，千金瑰秘酒业公司的设立，将进一步完善公司在女性大健康及中药衍生等相关领域的产业链布局，有利于提高公司核心竞争力。

2、存在的风险及应对措施

千金瑰秘酒业成立后，可能存在在新版块的业务拓展、人员管理等经营、管理风险，如果业务拓展不及预期，将对公司生产经营产生一定的影响。

对此，千金瑰秘酒业成立后，一方面将会整合市场资源，充分发挥协同效应，积极拓展市场份额；另一方面，将规范运作意识，积极引进人才，努力打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度和内控体系，促进千金瑰秘酒业持续、稳定、健康地发展。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2016年11月26日