

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-009

广西柳州医药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的公司名称：广西仙茱中药科技有限公司（以下简称“仙茱中药”）
- 增资金额：以自有资金 1,000 万元人民币对仙茱中药进行增资。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进全资子公司仙茱中药的业务模块发展，增加资本规模，提升市场竞争力，拟以自有资金 1,000 万元人民币对仙茱中药进行增资。本次增资完成后，仙茱中药的注册资本将增加至 3,000 万元人民币。

（二）董事会审议情况

2017 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需经公司股东大会审议批准。

（三）本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：广西仙茱中药科技有限公司

住所：南宁市国凯大道 7 号

注册资本：2,000 万元

成立日期：2015 年 11 月 30 日

法定代表人：朱朝阳

经营范围：中药材、食品的技术研发和技术服务；中药饮片的生产和销售，食品的生产和销售（以上经营项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。

增资前后股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	持有股权比例	注册资本（万元）	持有股权比例
公司	2,000	100%	3,000	100%

截止 2016 年 12 月 31 日，仙茱中药总资产为 27,862,571.86 元，净资产为 18,579,827.01 元；2016 年 1-12 月营业收入为 3,334,252.42 元，净利润为 -1,402,152.13 元（以上数据未经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次以自有资金对全资子公司仙茱中药增资旨在增强仙茱中药的资本实力和经营能力，助力其快速发展。此次增资符合公司发展战略，有利于提升公司整体经营效益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日