

重庆太极实业（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、公司拟对全资子公司太极集团四川南充制药有限公司增资 2,000 万元；

2、公司控股子公司西南药业股份有限公司拟出资 3,000 万元投资组建全资子公司西南药业（四川）有限公司。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

1、拟对太极集团四川南充制药有限公司增资基本情况

太极集团四川南充制药有限公司（以下简称：南充制药）是公司全资子公司。为进一步促进该公司业务发展和增大经营规模，提高其可持续发展能力和核心竞争力，公司拟以自有资金对南充制药进行增资。增资完成后，南充制药注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元，仍为公司全资子公司。

2、拟投资组建西南药业（四川）有限公司基本情况

因公司生产经营发展，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟以自有资金 3,000 万元投资组建全资子公司西南药业（四川）有限公司。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于对太极集团四川南充制药有限公司增资的议案》和《关于投资组建西南药业(四川)有限公司的议案》。根据《公司章程》规定,本次对外投资事宜为公司董事会权限范围内,无需经股东大会批准。

(三)本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、对外投资标的基本情况

(一)增资标的

- 1、公司名称:太极集团四川南充制药有限公司
- 2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
- 3、法定代表人:李林
- 4、住所:四川省南充市西充县多扶镇太极路177号
- 5、注册资本:3,000万元
- 6、经营范围:生产:片剂、颗粒剂、酏剂、糖浆剂、合剂(口服液)、酒剂。

7、增资标的公司主要财务数据:

截止2016年12月31日,南充制药总资产为16,010.09万元,净资产为3,771.00万元,主营业务收入为5,015.86万元,净利润为1,144.79万元。

(二)投资标的

- 1、拟投资组建公司名称:西南药业(四川)有限公司
- 2、法定代表人:李标
- 3、公司注册地:西充县多扶工业园区
- 4、经营范围:药品生产和经营
- 5、出资人和出资比例

该公司注册资本为 3,000 万元,为公司控股子公司西南药业股份有限公司的全资子公司。

三、对外投资对公司影响

1、本次增资主要为进一步促进南充制药业务发展和增大生产经营规模,提高其可持续发展能力和核心竞争力,符合公司生产经营发展要求。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。

2、本次西南药业股份有限公司投资符合相关政策法律法规,符合公司实际情况和战略需求,将有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公司的综合竞争力,符合公司全体股东的利益。

四、备查文件目录

公司第八届董事会第十六次会议决议

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2017 年 4 月 29 日