

重庆太极实业（集团）股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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：

1、公司拟出资 400 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建海南太极医疗养生有限公司；

2、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司拟出资 510 万元与重庆市涪陵医药总公司共同投资组建重庆桐君阁丰都医药配送有限公司。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易基本情况

1、拟投资组建海南太极医疗养生有限公司基本情况

为促进公司大健康产业加快发展，公司拟出资 400 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建海南太极医疗养生有限公司。

2、拟投资组建重庆桐君阁丰都医药配送有限公司基本情况

为快速提升公司产品销售份额，提高商业公司经营效益，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司拟出资 510 万元与重庆市涪陵医药总公司共同投资组建重庆桐君阁丰都医药配送有限公司（暂定名，以工商部门核定为准）。

（二）鉴于重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵医药总公司

与公司同受太极集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）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《关于投资组建海南太极医疗养生有限公司的议案》和《关于投资组建重庆桐君阁丰都医药配送有限公司的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

（四）本次关联交易金额未超过 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产 5%以上，无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、重庆大易科技投资有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：9,100 万元

主要股东：自然人股东

主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。

住所：重庆市涪陵百花路 8 号

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 63,049 万元，净资产为 52,756 万元，主营业务收入为 33,578 万元，净利润为-140 万元。

关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制

2、重庆市涪陵医药总公司

性质：全民所有制

法定代表人：钟小兰

注册资本：508 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：销售：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂、中药材、中药饮片、生物制品等

住所：重庆市涪陵区广场路 5 号（涪陵百货大楼）第七层

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 14,453.65 万元，净资产为 514.05 万元，主营业务收入为 24,191.57 万元，净利润为 377.34 万元。

关联关系：公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司

三、投资标的情况

1、投资标的：海南太极医疗养生有限公司

注册地：海南省屯昌县

注册资本：500 万元

组织形式：有限责任公司

经营范围：对医疗机构、养生机构与养老机构进行投资、管理；健康管理服务；养老产品研发、生产与销售；生态农业产品研发、生产与销售；经营和代理各类商品；医疗器械租赁。

出资方式和资金来源：公司和重庆大易科技投资有限公司共同出资 500 万元投资设立，资金来源为自筹资金。

股权结构：

序号	股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	400	80
2	重庆大易科技投资有限公司	100	20
合计		500	100

2、投资标的：重庆桐君阁丰都医药配送有限公司

注册地：重庆市丰都县

注册资本：1000 万元

组织形式：有限责任公司

经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等销售（以上经营范围以工商部门核定为准）。

出资方式和资金来源：重庆桐君阁股份有限公司和重庆市涪陵医药总公司共同出资 1000 万元投资设立，资金来源为自筹资金。

股权结构：

序号	股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	重庆桐君阁股份有限公司	510	51
2	重庆市涪陵医药总公司	490	49
合计		1000	100

四、对外投资对公司影响

本次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。

五、对外投资的风险分析

本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2017年4月29日