

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:

公司控股子公司西南药业股份有限公司拟出资 20,000 万元投资组建全资子公司西南药业(重庆)有限公司。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

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 20,000 万元投资组建全资子公司西南药业（重庆）有限公司。

(二)董事会审议情况

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资组建西南药业(重庆)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。

二、投资标的的基本情况

1、拟投资组建公司名称:西南药业(重庆)有限公司

2、法定代表人:李标

3、公司注册地:重庆市北碚区云汉大道 117 号附 425 号

4、经营范围:药品销售经营，药品生产。

5、出资人和出资比例

该公司注册资本为 20,000 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、对外投资对公司的影响

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

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018 年 4 月 16 日