

## 东北制药集团股份有限公司关于 控股子公司完成增资及工商变更登记事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司（以下简称“东药生物”）完成了增资及工商变更登记，现将有关内容公告如下：

### 一、增资事项前期公告情况

2015年4月2日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对子公司增资的议案》，公司董事会同意公司与关联方沈阳生物医药创业投资有限公司以自有资金对公司控股子公司东药生物进行增资。其中：东北制药集团股份有限公司出资4500万元，沈阳生物医药创业投资有限公司出资3000万元，该议案并经公司2014年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司对下属子公司增资及关联交易的公告》公告编号2015—020。

### 二、增资事项完成情况

目前，所涉增资款项已全部支付完毕。近日，公司接到东药生物的通知，东药生物取得本溪市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成工商变更登记。对法定代表人及注册资本变更登记如下：

	变更前	变更后
法定代表人：	任旭	包宇
注册资本：	人民币1500万	人民币9000万
投资人：	东北制药集团股份有限公司、沈	东北制药集团股份有限公司、沈阳奥

	阳奥立达生物技术有限公司	立达生物技术有限公司、沈阳生物医药创业投资有限公司
--	--------------	---------------------------

### 三、增资对公司的影响

本次变更后，东药生物各方出资及持股情况如下：

单位：万元

股东	变更前		变更后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
东北制药集团股份有限公司	1125	75%	5625	62.5%
沈阳奥立达生物技术有限公司	375	25%	375	4.17%
沈阳生物医药创业投资有限公司			3000	33.33%
合计	1500	100%	9000	100%

本次增资工作完成后，将对推进东药生物生产基地建设、自主研发、产业化生产等都有很大的推动作用；有助于东药生物扩大资本金规模，降低财务费用，加快生产经营发展速度和研发进度，快速提升东药生物在体外诊断试剂市场的影响力。东药生物快速发展也将拉动公司生物板块的快速发展。

### 四、备查文件

本溪市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十二日