证券代码:300216　　证券简称:千山药机　　公告编号:2015-125

湖南千山制药机械股份有限公司

关于全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的公告

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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》，同意湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地包材”）进行股份制改造（以下简称“股改”），并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将具体情况公告如下：

一、乐福地包材的基本情况

公司名称：湖南乐福地医药包材科技有限公司

英文名称：Hunan Novol Medicine Packing Material Scientific & Technological Co.,Ltd.

法定代表人：刘华山

成立日期：2004 年 7 月 8 日

注册资本：2,125 万元

公司住所：湖南省衡阳高新技术产业开发区蔡伦路 10 号

经营范围：药用包装材料、塑料混药器的生产销售（按药品包装材料和容器、医疗器械注册证核定范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限

定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主营业务：医药包装材料的研制、生产和销售，主要产品包括塑料容器输液用聚丙烯组合盖（易折式、拉环式）、塑料 aaa 容器输液用聚丙烯接口等。

股权结构：本公司持有乐福地包材 100%的股权。

乐福地包材最近一年一期的合并财务数据如下：

项目	2015年1至9月	2014年度
营业收入（万元）	20 ,945.81	20,011.07
净利润（万元）	2,693.31	2,058.63
归属于母公司股东的净利润（万元）	2,850.65	2,221.80
项目	**2015年9月30日**	**2014年12月31日**
资产总计（万元）	58,082.18	45,347.10
负债总计（万元）	35,256.35	25,259.58
股东权益合计（万元）	22,825.83	20,087.52
归属于母公司股东权益（万元）	20,554.28	17,703.63

注：乐福地包材最近一期财务数据未经审计。

二、乐福地包材拟进行股改并申请在新三板挂牌的原因与目的

乐福地包材进行股改后将建立股份有限公司的公司治理机制，申请在新三板挂牌后乐福地包材将成为公众公司，将按照公众公司治理规则进一步完善公司治理结构，强化规范运作理念，提升公司经营管理水平。同时，乐福地包材将直接进入资本市场，能够获得资本市场所能够提供的价值发现、股份流动性以及各种融资工具等多方面功能所带来的好处，增进公司、股东的价值。乐福地包材在新三板挂牌后将提升公司形象，有助于乐福地包材建立健全员工激励机制，稳定和吸引优秀人才，进一步提升公司的市场竞争力。

三、乐福地包材拟进行股改并申请在新三板挂牌的具体方案

乐福地包材进行股改前，将由本公司全资子公司湖南千山投资有限公司受让乐福地部分股权；乐福地包材股权结构调整后，本公司仍然以直接和间接的方式全资控股乐福地包材。乐福地包材完成股权结构调整后，将根据现行法律法规的规定以整体变更的方式实施股改。乐福地包材完成股改后，将在符合国家相关法律、法规政策和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。

四、乐福地包材的主营业务及其在新三板挂牌对本公司的影响

乐福地包材目前主要从事医药包装材料的研制、生产和销售，主要产品包括塑料容器输液用聚丙烯组合盖（易折式、拉环式）、塑料容器输液用聚丙烯接口等。

乐福地包材的主营业务是本公司相对独立的业务板块，与上市公司及其他业务板块不存在竞争关系。乐福地包材在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

乐福地包材在新三板挂牌后不会改变本公司对其的控股股东地位以及对其予以合并报表的控制权状态。故乐福地包材申请在新三板挂牌及挂牌后对公司维持独立上市地位、持续盈利能力并无重大影响。

五、风险提示

乐福地包材申请在新三板挂牌事项尚需要在完成股改后取得新三板等有关主管部门的审查同意，能否顺利完成尚存在不确定性，挂牌时间也存在不确定性。

本公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十四日