

湖南汉森制药股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金1000万元人民币对全资子公司湖南汉森医药研究有限公司（以下简称“汉森研究”）增资。本次增资完成后，汉森研究注册资本变更为1298万元。

2、根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资已经公司2016年第二次总裁办公会会议审批通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资主体的基本情况

公司是本次增资的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、增资具体情况

1、股东：湖南汉森制药股份有限公司

2、股东出资额和出资方式：

公司以现金1000万元人民币向汉森研究增资，本次增资完成后，汉森研究的注册资本变更为1298万元，仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为公司自有资金。

3、增资标的的基本情况

名称：湖南汉森医药研究有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：长沙市岳麓区茶子山1栋

法定代表人：刘令安

注册资本：人民币贰佰玖拾捌万元整

成立日期：2003年11月4日

经营期限：2003年11月4日至2033年11月3日

经营范围：医药产品、化工技术、精细化工新产品、医药中间体的研究开发和相关的技术服务（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2015年9月30日（未经审计）	2014年12月31日（经审计）
资产总额	199.77	208.57
净资产	197.05	208.19
项目	2015年1~9月（未经审计）	2014年（经审计）
营业收入	117.88	270.09
净利润	-11.14	-5.20

4、增资前后的股权结构

汉森研究增资前和增资后均为公司的全资子公司，增资前后注册资本明细如下：

单位：万元

公司名称	增资前 注册资本	增资前 持股比例	本次增资	出资方式	增资后 注册资本	增资后 持股比例
汉森研究	298	100%	1,000	现金	1,298	100%

四、增资目的及对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资完成后，能够使汉森研究有效地提升研发能力，集聚更多、更优秀

的人才，更好地开拓相关经营业务，为公司提供更多的产品支持和技术保障。

2、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，将进一步加大公司科研投入，改善公司的研发条件，吸纳更多优秀的科研人才，提升公司新产品开发能力，提高公司的综合竞争力。同时增强汉森研究在新药研发、现有化药仿制药产品的一致性评价工作等领域的工作实力，加快汉森研究在中成药、药材饮片、保健食品、植物提取物等领域的创新研发速度，为丰富公司的产品体系、增强公司的核心竞争力提供智力支持。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2016年3月31日