

证券简称： 中珠控股

证券代码： 600568

编号： 2016-064 号

中珠控股股份有限公司 对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

●投资标的名称：

- 1、珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）
- 2、湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）

●投资金额：

- 1、珠海中珠益民医院投资管理有限公司注册资本人民币 5 亿元，中珠控股股份有限公司出资人民币 5 亿元，占该公司股本总额的 100%。
- 2、湖北楚源化工贸易有限公司注册资本人民币 100 万元，潜江制药股份有限公司出资人民币 100 万，占该公司股本总额的 100%。

●本次对外投资不构成关联交易。

●本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并经 2015 年年度股东大会审议通过，本次投资无需再提交股东大会审议。

一、对外投资概述

根据中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）战略调整的需要，为充分利用自身优势和市场潜力，扩大市场份额，培育新的利润增长点，公司拟在珠海保税区成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）从事医院投资管理业务，注册资本人民币 5 亿元，中珠控股计划全额投资，占该公司股本总额的 100%；中珠控股全资子公司湖北潜江制药股份有限公司拟以自有资金出资 100 万元人民币在湖北潜江成立湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，

最终以工商确定为准), 占该公司股本总额的 100%, 主要经营医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。

本次对外投资额度已经公司第八届董事会第二次会议审议通过, 并经 2015 年年度股东大会审议通过, 本次投资无需再提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易, 也不涉及重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、公司名称: 中珠控股股份有限公司

法定代表人: 许德来

成立时间: 1994 年 6 月 27 日

注册资本: 637, 368, 464 元

注册地址: 湖北省潜江市章华南路特 1 号

经营范围: 房地产开发、物业管理; 实业投资, 基础建设投资, 投资管理; 项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营); 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 保健饮料进出口业务; 诊断试剂、中药、西药、生物制品、医疗器械、营养保健品的研发、生产、销售及相关技术咨询服务; 设备租赁; 医疗服务; 移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

2、公司名称: 湖北潜江制药股份有限公司

法定代表人: 叶继革

成立时间: 潜江市园林办事处章华南路特 1 号

注册资本: 人民币贰亿元整

注册地址: 湖北省潜江市章华南路特 1 号

经营范围: 药品生产、批发、零售; 药品研发; 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 塑料包装用品生产、销售、进出口业务; 房地产开发、物业管理; 药品生产技术服务。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

三、拟成立公司的基本情况

1、珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）

拟企业类型：有限责任公司

拟注册资本：人民币 5 亿元

拟注册地：珠海市保税区

拟经营范围：主营医院投资管理业务。

投资主体：中珠控股以自有资金投入，占该公司股本总额的 100%。

2、湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）

拟企业类型：有限责任公司

拟注册资本：人民币 100 万元

拟注册地：湖北潜江

拟经营范围：医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。

投资主体：中珠控股控股子公司湖北潜江制药股份有限公司以自有资金投入，占该公司股本总额的 100%。

四、本次投资成立公司的目的及对公司的影响

根据中珠控股战略调整的需要，为充分利用自身优势和市场潜力，扩大市场份额，培育新的利润增长点，提升核心竞争力。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四会议决议。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日