

重庆太极实业（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事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：海南太极海洋药业有限公司
- 投资金额：3500 万元

一、对外投资概述

为做大做强医药健康产业，公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司和重庆桐君阁股份有限公司共同出资 3500 万元，投资设立海南太极海洋药业有限公司。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，对外投资及收购金额占公司最近一期经审计的净资产总额 5%以内的项目，授权公司董事长审批。本次投资金额不足公司最近一期经审计的净资产总额 5%，不需要提交董事会审议。

本次投资不涉及关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

1、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：56,700 万元

经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品（太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊）；卫生用品[抗（抑）菌制剂（液体）、10 万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；汽车维修。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**

该公司为公司全资子公司，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 380,528.80 万元，净资产为 59,341.08 万元，主营业务收入为 120,800.77 万元，利润总额为-15,186.23 万元，净利润为-13,382.61 万元。

2、西南药业股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：李标

注册资本：49,014.63 万元

经营范围：生产、销售（限本企业自产产品）片剂（含青霉素类、头孢菌素类、激素类）、胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋、玻璃输液瓶）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、

口服溶液剂、糖浆剂、酞剂、软胶囊剂、滴丸剂（含外用）、原料药、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、溶液剂、流浸膏剂，销售化工原料（不含危险化学品）、包装材料，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

该公司为公司控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 244,680.85 万元，净资产为 47347.01 万元，主营业务收入为 140,172.06 万元，利润总额为 4,396.36 万元，净利润为 3,036.40 万元。

3、重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：袁永红

注册资本：27463.10 万元

经营范围：批发化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、罂粟壳、中药毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；批发 II 类医疗器械：6827 中医器械，6830 医用 X 射线设备，6864 医用卫生材料及敷料，6808 腹部外科手术器械，6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6801 基础外科手术器械，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备器具，6840 临床检验分析仪器（含械字类体外诊断试剂）；批发 III 类医疗器械：6815 注射穿刺器械，6825 医用高频仪器设备，6840 临床检验分析仪器（含械字类体外诊断试剂），6846 植入材料和

人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6877 介入器材，6821 医用电子仪器设备，6830 医用 X 射线设备；普通货运；销售健身器材、消毒用品、玻璃仪器、化学试剂、日用化学品、日用百货、家用电器、服装、农副产品、办公用品；设计、制作、发布路牌、灯箱广告；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司为公司控股子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 332,435.95 万元，净资产为 47,775.45 万元，主营业务收入为 474,877.83 万元，利润总额为 611.10 万元，净利润-425.72 万元。

三、投资标的情况

1、名称：海南太极海洋药业有限公司

2、注册地：海南省屯昌县屯城镇

3、注册资本：3500 万元

4、组织形式：有限公司

5、经营范围：中成药（含海洋药物）研究和生产销售、药材种植（以上经营范围以主管部门核定为准）。

6、出资方式和资金来源：公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司和重庆桐君阁股份有限公司共同出资 3500 万元投资设立，资金来源为自筹资金。

7、股权结构：本次投资为公司子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司和重庆桐君阁股份有限公司共同出

资，公司实际持有该投资标的 100%的股权。具体出资和持股比例如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	认购股份（万股）	出资比例（%）
1	太极集团重庆涪陵 制药厂有限公司	2100	2100	60
2	西南药业股份有限 公司	700	700	20
3	重庆桐君阁股份有 限公司	700	700	20
合计		3500	3500	100

四、对外投资对公司影响

本次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。

五、对外投资的风险分析

本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016年6月22日