

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于控股子公司设立投资公司的公告

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：霍尔果斯恒朗股权投资有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
- 投资金额：10,000 万元人民币
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）基于未来发展战略的需要，拟以自有资金在新疆哈萨克自治州霍尔果斯市设立投资公司，通过股权投资、并购等方式，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

本次春天药用拟设立投资公司的名称为霍尔果斯恒朗股权投资有限公司，注册资本拟为人民币 10,000 万元，春天药用占新设子公司股权比例的 100%（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

（二）董事会审议情况：

春天药用本次设立投资公司事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过（详见公司 2016-066 号公告），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）春天药用本次投资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

（一）公司名称：青海春天药用资源科技利用有限公司

（二）法定代表人：张雪峰

(三) 注册资本：贰亿壹仟叁佰伍拾肆万玖仟肆佰贰拾伍元贰角玖分

(四) 公司地址：青海省西宁经济技术开发区东新路 1 号

(五) 经营范围：中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（净制、切制）、饮片粉碎、直接服用饮片生产（许可证有效期至 2016 年 3 月 31 日）；项目、实业、艺术品（不含文物）投资（仅限以自有资金投资）；药品的销售，保健食品的生产和销售；预包装食品批发兼零售（许可证有效期至 2016 年 5 月 31 日）。经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；装修装饰材料 and 成套商品销售，其它商品销售（国家法律法规规定禁止的项目及应经审批方可经营的项目除外）。

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：霍尔果斯恒朗股权投资有限公司

(二) 注册资本：10,000 万元人民币

(三) 法定代表人：张雪峰

(四) 经营范围：非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

(五) 出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额	出资方式	出资比例
青海春天药用资源科技利用有限公司	10,000 万元	货币	100%

上述信息，均以工商行政管理部门最终核准内容为准。

四、投资对上市公司的影响和风险分析

春天药用本次投资将涉及投资行业，公司及春天药用在此行业的管理经验较为薄弱，因此本次投资存在一定的管理风险。公司将加强对春天药用及新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日