

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2016-094

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于向全资子公司天诚实业有限公司增资的公告

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

- 增资标的名称：天诚实业有限公司
- 增资金额：人民币 40000 万元
- 增资方式：现金

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

为进一步促进健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司天诚实业有限公司（以下简称：天诚实业）业务发展，本公司拟对天诚实业增资人民币 40,000 万元。

2、董事会审议情况

本公司于 2016 年 10 月 14 日召开六届董事会二十五次会议，审议并通过《关于本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资的议案》：同意本公司向全资子公司天诚实业有限公司增资人民币 40,000 万元以满足其业务发展带来的资金需求。

鉴于上述增资未达到本公司最近一期经审计净资产的 20%，依据《公司章程》等相关规定，上述增资无需提交本公司股东大会进行审议。

3、上述增资事宜不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

名称：天诚实业有限公司

董事：朱保国、刘广霞

注册资本：港币 44,000 万元

成立日期：2001 年 10 月 19 日

住所：Unit 02 17/F Bayfield Building 99-101 Hennessy Road Wanchai HK

经营范围：投资、贸易。

截至 2015 年 12 月 31 日，天诚实业总资产达人民币 61,686.84 万元，资产净额达人民币 38,349.30 万元。2015 年度，天诚实业实现营业利润人民币 5,528.65 万元，实现净利润人民币 5,535.32 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，天诚实业总资产达人民币 84,912.78 万元，资产净额达人民币 61,451.94 万元。2016 年 1-6 月，天诚实业实现营业利润 3,272.61 人民币万元，实现净利润人民币 3,272.61 万元。

三、本次增资对本司的影响

天诚实业为本公司全资子公司，本次本公司对其进行增资主要为满足其业务发展需求，增资行为对本公司不存在重大影响，本公司将严格按照有关法规及制度要求，加强对天诚实业经营与投资活动管理，防范风险。

四、备查文件

- 1、健康元药业集团六届董事会二十五次会议决议及公告；
- 2、健康元药业集团独立董事关于本公司向全资子公司天诚实业进行增资之独立意见函。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年十月十五日