

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2016-086

湖南尔康制药股份有限公司 关于拟使用自有资金对外投资的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

2016年10月19日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金对外投资的议案》，同意公司拟与湖南子牛集团有限公司（以下简称“子牛集团”）以现金方式共同出资8000万元设立湖南子康生物科技有限责任公司，其中公司出资2400万元，占资本总额的30%，子牛集团出资5600万元，占资本总额的70%，双方将协商签订《出资协议》约定出资方式等相关事宜。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

二、除公司外其他投资主体的基本情况

名称：湖南子牛集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币8000万元

法定代表人：瞿吉辉

成立日期：2013年2月26日

住所：湖南省长沙市芙蓉区雄天路1号隆平高科技园内湖南金丹科技创业大厦B栋第3层

经营范围：生物科技研发；日用品、化工产品（不含危险监控品）、农产品、化妆品、工艺品、健身器材的销售；企业管理咨询；投资咨询；企业形象策划；会务服务；商务信息咨询；文化活动的策划；预包装食品、散装食品批发兼零售

(凭许可证、审批文件经营)。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)

股权结构:三名自然人股东,其中,瞿吉辉出资 4400万元,占比55%;刘定新出资 2400万元,占比30%;王佑增出资 1200万元,占比15%。

三、湖南子康生物科技有限责任公司的基本情况

名称:湖南子康生物科技有限责任公司(以工商部门最终核定为准)

注册资本:8000万元人民币

股权结构:子康生物注册资本总额为人民币8000万元,认缴资本为人民币8000万元,均以现金方式支付。其中:公司出资2400万元,占资本总额的30%;子牛集团出资5600万元,占资本总额的70%。

公司类型:有限责任公司

法定代表人:瞿吉辉

拟申请的经营围:生物科技的研发;日用品、化工产品(不含危险监控品)、农产品、保健食品、化妆品、工艺品、健身器材的生产和销售;企业管理咨询;投资咨询;企业形象策划;会务服务;商务信息咨询;文化活动的策划;预包装食品、散装食品批发兼零售等。(以工商行政管理部门核准的经营围为准)。

四、拟签订的协议内容

甲方:湖南尔康制药股份有限公司

乙方:湖南子牛集团有限公司

目标公司:湖南子康生物科技有限责任公司

1、目标公司的经营方向

(1)目标公司以直销模式开展运营;

(2)目标公司成立后依法启动申请直销牌照程序。

(3)乙方将其已经建立成熟销售渠道全部运用至目标公司用于目标公司的产品销售;乙方及乙方的所有股东不再从事与目标公司相同的业务,乙方的销售渠道及场地为目标公司独家使用;

(4)根据目标公司的需要将甲方所生产产品通过目标公司进行销售;

(5) 乙方将其已经在销售或目标公司成立以后所生产产品通过目标公司销售;

(6) 甲方同意目标公司继续使用乙方品牌标识等为乙方所有的知识产权。

2、目标公司的组织架构及人员安排: 目标公司为有限责任公司, 考虑到目标公司经营的特殊性, 双方经共同协商委托瞿吉辉先生担任目标公司法定代表人主持目标公司工作, 具体公司组织架构的确定及人员安排由双方协商另行确定或者依照公司法相关规定执行。

五、对外投资的影响和风险

公司本次与子牛集团共同出资设立湖南子康生物科技有限责任公司, 有利于公司探索直销模式, 加快布局淀粉胶囊类保健品市场。

本次拟对外投资意味着公司将涉足直销新领域, 未来业务的开展还存在一定风险和不确定性。

六、备查文件

第二届董事会第四十六次会议决议

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十九日