

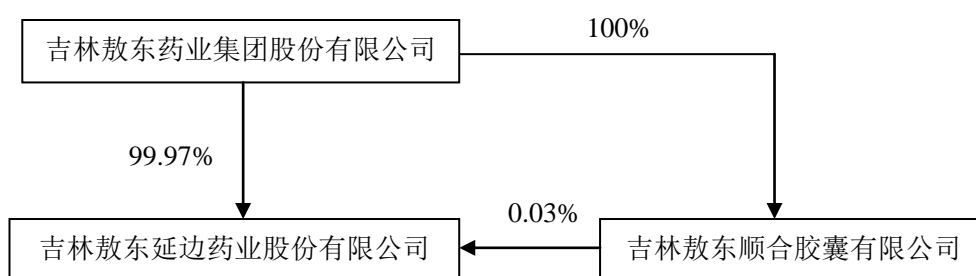
## 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

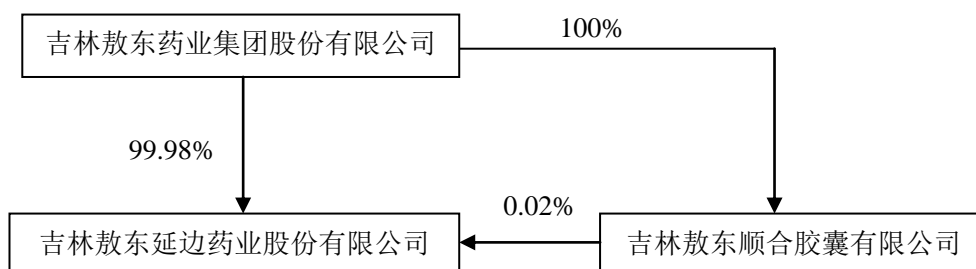
### 一、本次增资概述

1、吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）系吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司，该公司注册资本为30,000万元，本公司直接持有29,990万股，占该公司总股本的99.97%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.03%，本公司对该公司的表决权比例为100%。公司拟以自有资金40,000万元，按照2016年第三季度末每股净资产1.7636元/股对延边药业进行增资扩股，以满足延边药业自身业务发展需要。本次增资完成后，本公司将直接持有延边药业526,712,261股，占该公司总股本99.98%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.02%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

增资前延边药业控制图如下：

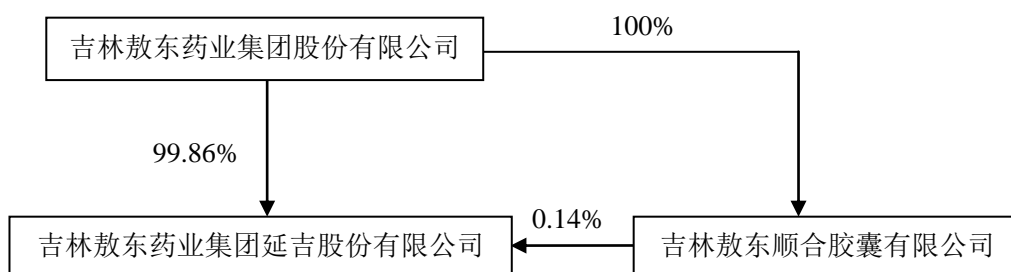


增资完成后延边药业控制图如下：

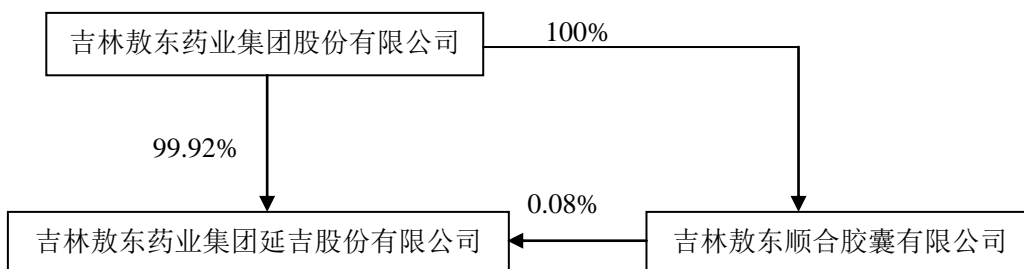


2、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称“延吉药业”）系本公司控股子公司，该公司注册资本为6,948万元，本公司直接持有6,938万股，占该公司总股本的99.86%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.14%，本公司对该公司的表决权比例为100%。公司拟以自有资金30,000万元，按照2016年第三季度末每股净资产4.8808元/股对延吉药业进行增资扩股，以满足延吉药业自身业务发展需要。本次增资完成后，本公司将直接持有延吉药业130,845,769股，占该公司总股本99.92%，本公司全资子公司吉林敖东顺合胶囊有限公司持有10万股，占该公司总股本的0.08%，本公司对该公司表决权比例仍为100%。

增资前延吉药业控制图如下：



增资完成后延吉药业控制图如下：



3、本公司第八届董事会第十七次会议于2016年11月22日以现场结合通讯表决方式召开，公司董事7人，实际参与表决董事7人，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。

表决结果为：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

4、本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》的规定为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

## 二、增资标的的基本情况

### （一）延边药业基本情况

公司名称：吉林敖东延边药业股份有限公司

地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

法定代表人：郭淑芹

注册资本：30,000万元

实收资本：30,000万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91222403732565090W

经营范围：中成药、西药生产、中药饮片加工；保健食品生产；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）。

成立日期：2001年12月27日

延边药业最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2016年前三季度	2015年度
营业收入	541,419,756.54	610,399,525.71
营业利润	51,429,780.36	61,433,279.24
净利润	51,732,071.37	80,621,983.65
项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
总资产	1,290,461,964.65	1,225,431,653.86
净资产	529,071,926.22	477,339,854.85

## （二）延吉药业基本情况

公司名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司

地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号

法定代表人：李秉安

注册资本：6,948万元

实收资本：6,948万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：912224017022762985

经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、硬胶囊剂、颗粒

剂、片剂、合剂（含口服液）、糖浆剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸）、食品、家庭日用品、建筑材料、金属材料、机电电子设备（无线设备及小轿车除外）经销；经营本企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。\*\*\*（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）。

成立日期：1998年09月24日

延吉药业最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2016年前三季度	2015年度
营业收入	569,473,655.83	784,635,285.35
营业利润	122,265,757.98	189,802,980.13
净利润	107,818,407.31	189,511,304.77
项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
总资产	924,925,066.98	802,806,729.84
净资产	339,115,583.78	231,297,176.47

### 三、增资的资金来源及资金用途

1、本公司以自有资金40,000万元对延边药业进行增资，本次增资资金主要用途为延边药业工业园扩建升级项目，预计总投资4.17亿元用于新建高架仓库、质检中心、前处理车间、固体车间及流动资金。

2、本公司以自有资金30,000万元对延吉药业进行增资，本次增资资金主要用于盐酸博安霉素及平阳霉素工业化生产项目、水针剂车间及固体制剂车间GMP改造工程、溶媒回收项目、污水处理工程项目及补充流动资金。

### 四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响

#### 1、对延边药业增资目的及对公司的影响

本次增次主要目的是：延边药业工业园扩建升级项目预计总投资4.17亿元，总占地面积12.15万平方米，包括新建高架仓库、质检中心、前处理车间、固体车间。本次增资主要是为支持延边药业工业园扩建升级项目，扩建升级项目的实施将提高延边药业现代生产技术水平，进一步提升延边药业固体制剂的生产能力和生产水平，实现节能、环保、低成本、高效益的目标，满足市场需求，对公司

持续发展奠定坚实基础。

增资完成后，本公司对延边药业的表决权比例仍为100%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。

## 2、对延吉药业增资的目的及对公司的影响

本次增资主要目的是：

(1) 改建年产盐酸博安霉素5公斤、盐酸平阳霉素5公斤，建筑面积2600平方米，包括工艺、土建、暖通、电气、给排水、自控等符合GMP认证要求的发酵提取、合成车间；

2014年延吉药业收购国家化药一类抗肿瘤新药“注射用盐酸博安霉素”(国药准字H20060214)，国家医保目录产品“注射用盐酸平阳霉素”(国药准字H20123357)，原料药“盐酸博安霉素”(国药准字H20060100)，原料药“盐酸平阳霉素”(国药准字H20123008)四个品种。

注射用盐酸博安霉素为我国首创开发的抗肿瘤抗生素一类新药，是具有自主知识产权的专利产品，适应症为头颈部恶性肿瘤。

注射用盐酸平阳霉素是由平阳链霉菌产生的博莱霉素类抗肿瘤抗生素，适应症为主治唇癌、舌癌、齿龈癌、鼻咽癌等头颈部鳞癌。亦可用于治疗皮肤癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌、阴茎癌、外阴癌、恶性淋巴瘤和坏死性肉芽肿等。对肝癌也有一定疗效。对翼状胬肉有显著疗效。

(2) 将原制剂车间内的冻干粉针车间改造成二条水针联动线(每条线生产能力600瓶/分钟)的水针车间；

(3) 将固体制剂车间进行整体改造。

(4) 分离药品生产过程中产生的苯酚、氯仿、酒精等混合废液，生产规模：苯酚：710吨/年 氯仿：120吨/年 乙醇：800吨/年

(5) 建设成污水日处理能力为1100吨/日，年污水处理能力为39.6万吨的污水处理池。

本次增资主要是为支持延吉药业在生物化学药领域的发展，提升该公司生产能力和综合竞争力，满足延吉药业发展规划和业务增长的需要，为公司后续发展奠定坚实基础。

增资完成后，本公司对延吉药业的表决权比例仍为100%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。

## 2、存在的风险

本次增资资金主要用于延边药业工业园扩建升级项目、延吉药业的扩产和改造，由于延边药业、延吉药业所处的制药行业受产业政策风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年11月22日