



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-096

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

2016年8月3日吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》。为落实公司长远发展战略规划，进一步扩大药品、人参产品市场规模，优化公司药品、人参产品结构，充分利用荷兰在欧洲市场的优势地位，加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作，不断探索国内外在药品、人参产品技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，公司经过充分的考察与调研，与 FFEW B. V. 签署了《股权转让协议》，以资金 212,592.00 欧元或等值人民币收购 FFEW B. V. 持有的 Fytagoras B. V. 100% 股权，并于 2016 年 11 月 4 日完成了股权交割登记手续。

二、增资事项概述

1、增资的基本情况

公司为进一步落实长远发展战略规划，进一步充分利用荷兰在欧洲市场的优势地位，加速推进公司品牌、生产、人才、技术的国际化运作，不断探索国内外在药品、人参产品技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，拟定以自有资金向全资子公司 Fytagoras B. V. 增加投资 1,400,000.00 欧元或等值人民币。公司本次对 Fytagoras B. V. 的增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，并由本公司独享。

2、增资的内部审批程序

公司于 2016 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次对 Fytagoras B. V.

增资无需提交公司股东大会审议。

3、上述增资不构成关联交易，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。

三、增资对象的基本情况

1、名称：Fytagoras B.V.

2、类型：荷兰私营有限责任公司(B.V.)

3、执行董事：Frits van Horssen、贺玉

4、注册资本：18,000 欧元

5、成立日期：2006 年 4 月 14 日

6、注册地：荷兰莱顿（Leiden）

7、经营范围：在农业和渔业领域的研究和开发工作（非转基因）；技术上的研究和开发；测量、控制、导航和控制的制造

8、股权结构：公司持有 Fytagoras B.V. 100% 股权

9、财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，Fytagoras B.V. 资产总额 23,904.00 欧元，负债总额 1,168,370.00 欧元，净资产总额为-1,144,466.00 欧元。2015 年 Fytagoras B.V. 实现营业收入 865,350.00 欧元，净利润-12,223.00 欧元。

截至 2016 年 10 月 31 日，Fytagoras B.V. 资产总额 382,595.00 欧元，负债总额 1,239,441.00 欧元，净资产总额为-856,846.00 欧元。2016 年 1 月-10 月 Fytagoras B.V. 实现营业收入 1,113,975.66 欧元，净利润 287,620.00 欧元，上述财务数据未经审计。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司对 Fytagoras B.V. 增资是基于公司未来对海外事业的战略发展需要，进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。

2、对本公司的影响

本次交易使用的资金来源于公司自有资金，本次增资后，公司仍持有

Fytgoras B. V. 100%股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次增资事项，尚需相关部门审批。同时，鉴于未来国际市场存在不确定性，Fytgoras B. V. 在开展经营活动期间将存在一定的经营风险，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年11月29日