

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

公告编号：2017-019

主办券商：中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

甘肃祁连山药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司酒泉启明生物科技有限公司注册资本增加到人民币 12,000,000.00 元，即酒泉启明生物科技有限公司新增注册资本人民币 5,225,500.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,225,500.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

该事项已由 2017 年 5 月 16 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：酒泉启明生物科技有限公司

注册地址：酒泉市肃州区高新技术工业园区

经营范围：塑料制品、农副产品（不含玉米、小麦）的收购、加工、销售；复混肥料、有机肥料、微生物肥料制造、销售。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例%
甘肃祁连山药业股份有限公司	人民币	677.45	100

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例%
甘肃祁连山药业股份有限公司	人民币	1200.00	100

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资的目的是遵循公司战略发展规划，增强酒泉启明生物科技有限公司综合竞争力，进一步拓展业务范围、优化产业结构，为子公司发展壮大奠定基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是公司基于长远发展的慎重考虑，可能会存在一

定的管理和经营风险。公司将通过完善各项内控管理制度和风险防范措施，应对上述可能存在的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度看，本次对外投资对公司未来生产、经营、市场开发会产生积极作用，有助于公司提升经济效益和社会效益。

四、备查文件目录

《甘肃祁连山药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

甘肃祁连山药业股份有限公司



董事会

2017年5月18日