

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：

2017-38

重庆太极实业（集团）股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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：

1、公司拟出资 1530 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司；

2、公司拟出资 680 万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易基本情况

1、拟投资组建重庆太极医药研究院有限公司基本情况

为进一步完善公司科研体系建设，公司拟出资 1530 万元与重庆大易科技投资有限公司共同投资组建重庆太极医药研究院有限公司。

2、拟投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司基本情况

根据公司生产经营需要，公司拟出资 680 万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司共同投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司。

(二) 鉴于重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司与公司同受太极集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 董事会审议情况

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案》和《关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

(四) 本次关联交易金额未超过 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产 5% 以上，无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、重庆大易科技投资有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：9,100 万元

主要股东：自然人股东

主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、

化妆品、保健用品；旅游开发。

住所：重庆市涪陵百花路 8 号

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 63,049 万元，净资产为 52,756 万元，主营业务收入为 33,578 万元，净利润为-140 万元。

关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制

2、重庆太极香樟树园林工程有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：况围

注册资本：1,200 万元

主要股东：重庆大易科技投资有限公司

主营业务：承揽园林绿化工程；苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售。

住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号 2 幢第 1 层

截止 2016 年 12 月 31 日，总资产为 9,767.28 万元，净资产为 -34.33 万元，主营业务收入为 1,038.89 万元，净利润为-490.74 万元。

关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制

三、投资标的情况

1、投资标的：重庆太极医药研究院有限公司

注册地：重庆市涪陵区太极大道 1 号

注册资本：3000 万元

组织形式：有限责任公司

经营范围：医药产品、健康产品的研究开发、技术服务、技术咨

询、技术推广、技术转让；医药新技术、新工艺的研究及推广应用；
市场调查。

出资方式 and 资金来源：公司和重庆大易科技投资有限公司共同出
资 3000 万元投资设立，资金来源为自筹资金。

股权结构：

序号	股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例(%)
1	重庆太极实业(集团)股份有限公司	1530	51
2	重庆大易科技投资有限公司	1470	49
合计		3000	100

2、投资标的：太极集团小金县雪梨膏有限公司

注册地：四川省阿坝藏族羌族自治州小金县

注册资本：1000 万元

组织形式：有限责任公司

经营范围：中成药的生产和销售；中药饮片的生产和销售；藏药
的生产和销售；中药材的种植；保健食品生产和销售；食品的生产
和销售。

出资方式 and 资金来源：公司和重庆大易科技投资有限公司、重庆
太极香樟树园林工程有限公司共同出资 1000 万元投资设立，资金来
源为自筹资金。

股权结构：

序号	股东姓名	出资金额	出资比例(%)
----	------	------	---------

		(万元)	
1	重庆太极实业 (集团) 股份有限公司	680	68
2	重庆大易科技投资有限公司	160	16
3	重庆太极香樟树园林工程有限公司	160	16
合计		1000	100

四、对外投资对公司影响

本次投资符合相关政策法律法规，符合公司实际情况和战略需求，将有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的综合竞争力，符合公司全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业 (集团) 股份有限公司

2017 年 6 月 15 日