



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2017-041

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为保证公司资源的合理配置，增强公司产品生产能力。公司以自有资金3,000万元在吉林省延边州汪清县设立全资子公司吉林紫鑫汪清药业有限公司（以下简称：“紫鑫汪清药业”）。

2017年7月13日公司召开了第六届董事会第二十五次会议，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《关于设立子公司的议案》。

此次设立紫鑫汪清药业不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

注册地址：吉林省柳河县英利路88号

法定代表人：郭春林

注册资本：1,280,759,826元整

经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（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；生产脱脂棉球；土特产品销售。

三、投资标的基本情况

注册名称：吉林紫鑫汪清药业有限公司

注册地点：吉林省延边州汪清县汪清镇工业集中区

法定代表人：张克明

注册资本：3,000万元

经营范围：中成药、化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次在吉林省延边州汪清县设立子公司，有利于公司资源的合理配置，增强公司产品生产能力，符合公司的长远发展战略。

2、存在的风险

主要存在紫鑫汪清药业在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业管
理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到紫鑫汪清药业，促使紫鑫
汪清药业稳定快速发展。

五、备查文件

《第六届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017年7月14日