

安徽井泉中药股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司江西井泉中药饮片有限公司，注册地为江西省南昌市进贤县经济开发区药科大道 518 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过《关于设立全资子公司江西井泉中药饮片有限公司的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案不需要股东大会审议。本议案不涉及关联事项。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次公司拟设立的全资子公司需要在南昌市工商行政管理局登记注册。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

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。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：江西井泉中药饮片有限公司（以工商局核准为准）

注册地：江西省南昌市进贤县经济开发区药科大道 518 号

经营范围：中药材、中药饮片加工制造，物流服务、仓储服务、货运配载；农副产品收购。（以工商核准为准）

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（元）	出资比例
安徽井泉中药股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，扩大经营规模及经营范围，本次投资不涉及新的领域。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立子公司，合法合规，不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制

制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017年7月14日