

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-109

## 山西振东制药股份有限公司 关于设立投资公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东道地”）拟以自有资金5,000万元在云南省瑞丽市成立全资孙公司——瑞丽市振东盛铭投资有限公司（以下简称“振东盛铭”，暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），振东盛铭拟作为振东道地职能机构及资产管理平台；

2、本次对外投资尚需提交第三届董事会第二十二次会议审议、批准，本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议；

3、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为理顺公司管理架构、加强资产管理、优化资源配置、提高资金运用效益，增强中药材产业发展，振东道地拟以自有资金5,000万元在云南省瑞丽市设立全资子公司振东盛铭，拟将振东盛铭作为振东道地职能机构及资产管理平台。具体内容如下：

## 一、拟投资标的的基本情况

(一) 拟设立公司名称：瑞丽市振东盛铭投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）；

(二) 拟注册资本及出资方式：5,000万人民币，振东道地全额出资；

(三) 拟注册地址：云南省瑞丽市；

(四) 组织形式：有限责任公司；

(五) 经营范围：用自有资金进行项目投资及管理（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）。

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 对外投资目的及对公司的影响

振东盛铭可以作为振东道地优化资源配置、发挥投融资优势的抓手，对公司的运营提供服务和专家支持。通过加强资产管理、优化资源配置、提升业务协同效应，进一步提升振东道地管控能力，从而有效推进公司中药材产业战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。

### (二) 存在的风险

本次投资面临的主要风险有两点：一是对于资产管理、优化资源配置的管理经验有待进一步积累，可能会面临公司管理、资源配置等风险；二是可能受到行业环境及国家经济政策的变化影响。

### (三) 对公司的影响

振东道地以自有资金出资设立投资公司，投资金额为5,000万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市

公司及其全体股东利益的情形。

### 三、其他

由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2016年10月14日