

灵康药业集团股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告

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:

- 投资标的名称: 西藏现代藏药研究院有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准)
- 投资金额: 投资金额为 600 万元人民币,持股比例为 100%。

一、对外投资概述

公司拟货币出资 600 万元人民币设立全资子公司,注册资本 600 万元人民币。

公司于 2015 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立下属子公司的议案》,授权经营层负责办理子公司设立的相关事宜。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次投资金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称: 西藏现代藏药研究院有限公司
- 2、注册资本: 人民币 600 万元
- 3、注册地点: 西藏山南地区
- 4、法定代表人: 陶灵刚
- 5、与本公司关系: 系本公司下属全资子公司
- 6、经营范围: 药品、保健食品、化妆品的研究开发、技术咨询、技术转让等。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

设立西藏现代藏药研究院有限公司符合公司战略布局和业务发展的需要，公司的目标是在藏医药理论指导下，充分利用当地丰富的藏医药资源，应用现代科学理念和技术研发藏药，并有选择性的对传统藏药进行现代化提升，使藏药真正走出藏区，走向全国。该公司的设立将有利于提升公司整体研发水平，相关产品实现生产后将形成公司新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资因技术和政策原因，部分产品可能存在着药品注册风险，公司将持续关注子公司的研发、运营和管理等情况，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2015年9月30日