

四川梓潼宫药业股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称：公司）为贯彻落实党和国家扶贫政策，积极响应四川省第十一次党代会“坚决打赢脱贫攻坚战”的会议精神和内江市市中区区委、区政府“助贫富村”的倡议，秉承公司“奉献社会、发展自己”的企业精神，主动承担扶贫助困的社会责任，公司拟与四川华玉车辆板簧有限公司、四川东林矿山运输机械有限公司、陈永宁、乔星玮、段毅、何建、项祖梅、孙精、唐瑗、唐伟、付海波共同出资设立参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司（暂定名），旨在通过产业扶贫的方式，帮助四川省级旅游扶贫村内江市市中区朝阳镇黄桷桥村脱贫致富。注册地为内江市市中区朝阳镇黄桷桥村7社，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,900,000.00元，占注册资本的19.00%，陈永宁出资人民币3,700,000.00元，占注册资本的37.00%；四川华玉车辆板簧有限公司出资人民币1,800,000.00元，占注册资本的18.00%；四川

东林矿山运输机械有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；乔星玮出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5.00%；段毅出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 2.50%；何建出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 2.00%；项祖梅出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 2.00%；孙精出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 2.00%；唐瑗出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 1.00%；唐伟出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 1.00%；付海波出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 0.50%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2017 年 6 月 12 日召开了四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，此次投资属于董事会审批事项，无需提请股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资需经工商行政管理部门注册登记。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资涉及进入新的领域：种植、养殖、农产品加工、农业旅游开发等一二三产业融合发展现代农业。

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出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：内江市市中区竹苑生态农业有限公司

注册地：内江市市中区朝阳镇黄桷桥村7社

经营范围：种植、养殖、农产品加工、农业旅游开发等一二三产业融合发展现代农业。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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	出资比例
陈永宁	人民币	3,700,000.00	37.00%
四川梓潼官药业股份有限公司	人民币	1,900,000.00	19.00%
四川华玉车辆板簧有限公司	人民币	1,800,000.00	18.00%
四川东林矿山运输机械有限公司	人民币	1,000,000.00	10.00%
乔星玮	人民币	500,000.00	5.00%
段毅	人民币	250,000.00	2.50%
何建	人民币	200,000.00	2.00%
项祖梅	人民币	200,000.00	2.00%

孙 精	人民币	200,000.00	2.00%
唐 媛	人民币	100,000.00	1.00%
唐 伟	人民币	100,000.00	1.00%
付海波	人民币	50,000.00	0.50%
合 计	-	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

本次对外投资目的是为了积极响应四川省第十一次党代会“坚决打赢脱贫攻坚战”的会议精神和内江市市中区区委、区政府“助贫富村”的倡议，秉承“奉献社会、发展自己”的企业精神，主动承担扶贫助困的社会责任。同时身先士卒带动内江市和社会各界自愿献爱心人士参与到助贫富村行动中来，旨在通过产业扶贫的方式，帮助四川省级旅游扶贫村内江市市中区朝阳镇黄桷桥村脱贫致富。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于本次对外投资是以参股形式参与精准扶贫，对公司的财务与经营压力很小，实际风险较低，请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是以产业扶贫、助贫富村，帮助四川省级旅游扶贫村内江市市中区朝阳镇黄桷桥村脱贫致富为目的，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。从长远发展来看，公司主动承担更多社会责任，身先士卒带动内江市和社会各界自愿献

爱心人士参与到助贫富村行动中来。在帮助贫困群众脱贫致富的同时，也有利于公司品牌形象的进一步提升，对公司的未来发展具有积极作用。

四、备查文件目录

《四川梓潼官药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

四川梓潼官药业股份有限公司



2017年6月13日