

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-044

兰州佛慈制药股份有限公司

关于设立甘肃佛慈中药材经营有限公司进展情况的公告

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、本次公司投资 1000 万元在甘肃省定西市漳县设立全资子公司——甘肃佛慈中药材经营有限公司，不构成关联交易，投入资金为公司自有资金。
- 2、本次对外投资在公司董事会决策权限内，已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
- 3、甘肃佛慈中药材经营有限公司已取得了《法人营业执照》和《药品经营许可证》。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了充分利用甘肃地产药材资源优势，更好的拓宽经营渠道，公司拟以自有资金投资（不超过1000万元）设立佛慈中药材（含饮片）经营全资子公司。

公司于 2013 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于成立佛慈中药材经营公司的议案》。具体内容详见 2013 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2013-017）。

2、本次对外投资审批情况

公司于 2013 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于成立佛慈中药材经营公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易。

3、投资主体介绍

公司是子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

二、甘肃佛慈中药材经营有限公司相关手续办理情况

甘肃佛慈中药材经营有限公司已分别完成了药品经营许可手续和工商登记手续，取得了《药品经营许可证》和《营业执照》，具体如下：

1、《药品经营许可证》

许可证编号：甘 AA9320423

名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

注册地址：定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

法定代表人：贾朝民

企业负责人：孙裕

经营方式：批发

经营范围：中药材（国限品种除外）、中药饮片

仓库地址：定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

发证机关：甘肃省食品药品监督管理局

2、《法人营业执照》

公司名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

注册号：621125000000197

住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

法定代表人姓名：贾朝民

注册资本：壹仟万元整

实收资本：壹仟万元整

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、养殖（不含种畜禽、奶禽）；中药材收购、储藏、批发；中药材高新技术开发、成果转让及技术服务（须取得专项许可的除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药

饮片购进、仓储、批发。

发证机关：漳县工商行政管理局

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十一日