

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-046

兰州佛慈制药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司的发展战略及结合实际情况，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司增资 2,000 万元，增资完成后其注册资本由 1,000 万元增加到 3,000 万元。

2、本次对外投资审批情况

公司于 2014 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向甘肃佛慈中药材经营有限公司增资的议案》。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，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行为。

二、投资标的的基本情况

公司名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

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：高鸿林

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、成果转让及技术咨询服务(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。

截止 2014 年 6 月 30 日(未经审计)的资产总额为 1,285.04 万元，负债总额为 255.93 万元，净资产为 1,029.11 万元，净利润为 28.75 万元。

三、本次投资的目的以及对公司的影响

本次公司对全资子公司增资旨在为满足全资子公司的经营需要，提升其资金实力，支持其业务拓展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日