

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：厦门片仔癀投资有限公司
- 增资金额：人民币 2 亿元
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，此次增资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议

一、增资事项概述

（一）为加快公司“一核两翼”大健康发展战略的实施，我司拟向全资子公司厦门片仔癀投资有限公司（简称“厦门投资公司”）增资 2 亿元，用于搭建片仔癀资本营运平台，并由平台设立自有基金管理公司和产业发展母基金。通过片仔癀资本运营平台，整合产业优质资源，通过外延式扩张将外部优秀资源与公司内部资源进行无缝对接，完善战略布局，实现资本和经营的有机高效整合。

（二）董事会审议情况

公司于 2017 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）本次增资事项为公司对全资子公司的增资，不属于关联交易，不构成重大资产重组

二、增资标的基本情况

公司名称：厦门片仔癀投资有限公司

注册时间：2015 年 10 月 19 日

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；市场调查；商务信息咨询；投资咨询；投资管理咨询；贸易代理；其他贸易经纪与代理。

2016 年财务状况：截至 2016 年末，公司资产总额为 1,656,792.30 元，净资产 1,656,722.30 元，2016 年营业收入 7,060.38 元，净利润 -221,905.08 元

与本公司的关系：本公司的全资控股子公司

三、增资对上市公司的影响

此次增资有利于公司借助厦门投资公司搭建资本运作平台，借助厦门的地域优势、人才优势和政策优势加快公司对外投资并购步伐，有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施，实现公司跨越式发展。

四、增资的风险分析

基金未来投资项目因宏观经济环境的变化和产业政策的变化，存在未能达到预期收益的风险。

针对上述风险，厦门投资公司将加强资金的规范管理和控制，确保资金的有效使用，切实提高资金使用效益。强化投资项目事前调研和事中、事后跟踪，严格履行投资程序，最大限度降低投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日