

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

为改善控股子公司福建片仔癀医疗器械科技有限公司（以下简称“医疗器械公司”）的管理水平及运营效率，本公司引进战略投资者对其进行投资。战略投资者包括兴业创新资本管理有限公司、福建思特电子有限公司和医疗器械公司的管理层，各方按一定的比例对医疗器械公司进行增资。此次增资后，医疗器械公司的注册资本由 1000 万元人民币变更为 1400 万元人民币，本公司此次增资金额为 155 万元。本公司接到医疗器械公司的通知，其于近日完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体变更信息如下：

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容
1	注册资本	1000 万元人民币	1400 万元人民币
2	股东及其持股比例	1、漳州片仔癀药业股份有限公司，占比 51%； 2、漳州市聚善堂药业有限公司，占比 30%； 3、余庆堂（漳州）医药有限公司，占比 19%。	1、漳州片仔癀药业股份有限公司，占比 47.50%； 2、余庆堂（漳州）医药有限公司，占比 14.00%； 3、兴业创新资本管理有限公司，占比 25%； 4、福建思特电子有限公司，占比 8%； 5、张壬鑫，身份证号码：35060019***，占比 3%； 6、张绘辉，身份证号码：35060019***，占比 2.5%。

战略投资者及医疗器械公司管理层介绍：

- 1、合作方：兴业创新资本管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：兰荣

注册资本：人民币 4 亿元

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号兴业证券大厦 16 层

主营业务：对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划，专项资产管理计划等。

实际控制人：兴业证券股份有限责任公司

2、合作方：福建思特电子有限公司

企业性质：有限公司

法定代表人：洪立颖

注册资本：人民币 2000 万人民币

注册地址：福建省漳州市龙文区鹤鸣路 26 号思特大厦

3、福建片仔癀医疗器械科技有限公司管理层

张壬鑫，福建片仔癀医疗器械科技有限公司总经理

张绘辉，福建片仔癀医疗器械科技有限公司总经理助理

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日