

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于 对外重大投资事项的进展公告

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。

为实现漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市银之杰科技股份有限公司（证券简称“银之杰”，股票代码：300085）的战略合作目标，充分发挥双方在各自不同领域的优势，共同发展 O2O 大健康产业平台及电子商务业务，经本公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司投资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司的议案》，公司与银之杰下属子公司北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 2000 万元人民币，公司出资 900 万元，占比 45%；亿美软通出资 860 万元，占比 43%；合资公司的管理团队出资 240 万元，占比 12%（详情请见公司于 2014 年 11 月 7 日于上海证券交易所网站 2014-051、052 号公告）。现合资公司已完成工商登记手续，基本情况如下：

名称：福建片仔癀银之杰健康管理有限公司

住所：福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦 12 层

法定代表人：陈金城

注册资本：2000 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：健康管理服务（不含医学诊疗）；保健食品、预包装食品、化妆品、日化品、一类医疗器械的批发、零售；企业营销策划；物联网开发、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 22 日