

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-037

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”）与华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药公司”）于2012年5月份签订《合资协议》，共同出资设立华润片仔癀药业有限公司，注册资本6亿元人民币。《合资协议》约定，注册资本分两期出资完成，第一期出资人民币30000万元，在合资公司成立之日起15日内双方分别出资到位（其中：华润医药公司以15300万元的现金出资，本公司以经评估的无形资产5211.42万元加现金9488.58万元出资）；第二期出资30000万元，在合资公司成立之日起2年内缴足（其中，华润医药公司以现金出资15300万元，本公司以现金出资14700万元）。2012年7月份，华润片仔癀药业有限公司正式成立。

华润片仔癀药业有限公司第二期注册资本出资时间即将到期，由于华润片仔癀药业有限公司300亩中药产业基地由本公司代建，双方之前签订的《专项资金使用协议》暂缓履行，故建设资金均由本公司代为垫付（详见公司2013年10月14日在上海证券交易所网站发布的《关于分公司建设项目进展的公告》（2013—042号）），因此华润片仔癀药业有限公司的资金较为宽裕。经双方友好协商，决定华润片仔癀药业有限公司第二期出资延期履行。除此之外，本公司与华润医药公司双方继续履行《合资协议》的约定。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年7月4日