



## 福建南方制药股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟将全资子公司明溪县沃林红豆杉开发有限公司注册资本增加到人民币 20,000,000.00 元，即明溪县沃林红豆杉开发有限公司新增注册资本人民币 17,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 17,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2015 年 12 月 01 日公司召开了第四届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对公司全资子公司增加注册资本的议案》。该议案不涉及关联交易事项。

按照《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

上述出资需要经过当地工商行政管理部门核准登记，核准登记后全资子公司正式增资完成。

### 二、投资标的基本情况



### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

### (二) 投资标的基本情况

名称：明溪县沃林红豆杉开发有限公司

注册地：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

经营范围：红豆杉等药用植物的栽培及苗木销售。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
福建南方制药股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
福建南方制药股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次增资是为提高子公司在经营过程中对外重大业务发展能力，为做强做优南方红豆杉原料基地等业务提供支持，符合公司整体发展要求。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是对全资子公司的增加投资，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管



理，积极防范与应对。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015年12月02日