

河南太龙药业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

●投资标的名称：拟投资设立全资子公司“河南桦玉实业有限公司”（暂定名，以工商行政主管机关最终核定的名称为准）。

● 投资金额：8000万元。

一、投资项目概述

1、河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以其所持有位于郑州高新技术产业开发区冬青街 8 号的原来输液生产车间所在的土地（郑国用（2006）第 0313 号、郑国用（2006）第 1067 号、郑国用（2006）第 1069 号）、房屋建筑物（委估土地上附着的所有建筑物）及所有设备进行出资，设立全资子公司“河南桦玉实业有限公司”（以下简称“桦玉实业”），桦玉实业注册资本 8000 万元。公司特委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对上述资产进行评估，截止评估基准日 2014 年 10 月 31 日评估价值为 8072.95 万元（国融兴华评报字[2014]第 040047 号）。

2、公司于2014年12月26日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并提请董事会授权公司管理层全权负责办理设立的相关具体事宜，包括但不限于签署、修改、补充、提交、呈报、执行与设立子公司等相关的一切文件，

办理有关审批事宜。

3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次投入资产情况

实物资产为固定资产（房屋建筑物、构筑物、管道沟槽、机器设备）和无形资产（土地使用权），实物资产数量及分布情况如下：

房屋建筑物：共计 9 项，主要为输液车间、动物房、固定车间及房屋改造费等，分布于单位厂区内；

构筑物：共计 4 项，主要为中合池、污水池、自行车棚等，分布于单位厂区内；

管道沟槽：共计 4 项，主要为厂区管道通风系统、给水工程、厂区供电及照明等，分布于各车间内；

机器设备：共计 274 项，2,663.00 台（套），主要为铝塑包装机、湿法混合颗粒机、摇摆式颗粒机等制药设备及仪器设备等；

土地使用权：共计 3 项（郑国用（2006）第 0313 号、郑国用（2006）第 1067 号、郑国用（2006）第 1069 号），全部为工业用地，土地使用权类型为出让，位于单位产区内。

评估结果汇总表

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
房屋建筑物类	7,360.95	6,679.10	-681.85	-9.26
机器设备	237.66	272.71	35.05	14.75
土地	338.29	1121.14	782.85	231.41

合计	7,936.9	8,072.95	136.05	1.71
----	---------	----------	--------	------

上述内容详见公司本次公告的附件北京国融兴华资产评估有限责任公司评估报告（国融兴华评报字[2014]第040047号）。

三、投资标的基本情况（以工商注册登记为准）

名称：河南桦玉实业有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区冬青街8号

法定代表人：徐辉

公司类型：有限责任公司

注册资本：8000万元

出资方式：非货币财产出资

经营范围：仓储、物流、预包装食品的销售、企业管理咨询、营销策划、广告策划。

四、本次投资对公司的影响

1、鉴于目前该子公司所在地周边已多为商业和居民生活区，不适宜继续进行工业生产；同时根据公司发展战略的需要，拟逐步将现有主业根据业务特点进行分板块管理，对于部分闲置资产要尽快盘活，充分利用，因此该子公司设立后，将有利于加强公司资产管理，广泛寻求对外合作，盘活现有部分闲置资产；

2、独立承担有限责任，发挥子公司独立运营的优势，独立开展业务，自负盈亏；

3、作为本公司的全资子公司，设立后仍将纳入公司合并财务报表。

五、本次投资的风险分析

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将以不同对策和措施控制和化解风险。

六、附件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、北京国融兴华资产评估有限责任公司评估报告（国融兴华评报字[2014]第 040047 号）。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2014 年 12 月 26 日