

## **健民药业集团股份有限公司**

### **关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的公告**

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。

健民药业集团股份有限公司于2018年6月28日以现场及电话会议方式召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的议案》，公司将投资100万元开办湖北省叶开泰中医发展研究院，以进一步发掘和传承中医药文化，促进中医药事业发展，具体如下：

#### **一、本次投资的基本情况**

##### **1、投资金额及资金来源**

公司将以自有资金投资人民币100万元作为湖北省叶开泰中医发展研究院（以下简称：叶开泰研究院）的开办资金。

2、上述投资事项无需经公司股东大会审批。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **二、投资标的情况**

##### **1、基本情况**

名称：湖北省叶开泰中医发展研究院

注册地址：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

类型：社会组织/民办非企业单位法人组织

叶开泰研究院的性质是主要利用非国有资产、自愿举办、从事非营利性社会服务活动的社会组织。

开办资金：100万元（货币或现金出资）

业务范围：中医药人才培养，中医药理论研究，中医诊断标准研究，中医传统药物研究，中医流派研究，中医药产学研合作。

审批登记单位：湖北省民政厅，业务主管单位：湖北省卫计委。

## 2、叶开泰研究院的管理

叶开泰研究院的决策机构为理事会，理事会设理事长 1 名，副理事长 1-2 名。公司作为研究院的举办者可推选理事人数不少于理事总人数的1/2。

叶开泰研究院经费主要来源为企业投资与社会筹资，经费将用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。研究院依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

## 三、本次对外投资对公司的影响

公司投资举办叶开泰研究院，加大培养中医药人才力度，促进中医理论与传统药物应用，推动传统医学继承与发扬，有助于促进中医药事业全面发展。

公司投资举办叶开泰研究院对当期利润和经营不会造成重大影响。

## 四、对外投资的风险分析

公司此次拟投资举办的叶开泰研究院为非盈利性社会组织，其投资不能回收，且叶开泰研究院资金盈余也不用于分配，不能为公司带来直接的经济效益。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十八日