

证券代码：002603

证券简称：以岭药业公告编号：2012-008

石家庄以岭药业股份有限公司

关于全资子公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北大运河医药物流有限公司（以下简称“大运河物流”）以自有资金 100 万元人民币投资设立全资子公司石家庄以岭药堂大药房有限公司（以下简称“以岭药堂”）。2012 年 3 月 1 日，以岭药堂取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 130101000029388。大运河物流持有以岭药堂 100% 的股权。

根据《公司章程》和《经营决策管理制度》的规定，本次投资事项涉及金额属于公司经理层决策权限，无需公司董事会审议。本次投资不构成关联交易。

二、大运河物流全资子公司情况

- 1、公司名称：石家庄以岭药堂大药房有限公司
- 2、公司住所：石家庄高新区天山大街 238 号
- 3、法定代表人：吴相君
- 4、注册资本：壹佰万元
- 5、实收资本：壹佰万元
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（许可证有限至 2017 年 2 月 28 日）、卫生敷料的零售。

三、大运河物流对外投资合同主要内容

本次对外投资为大运河物流全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、大运河物流设立全资子公司的目的及其影响

以岭药堂的成立有利于提高企业综合竞争力,扩展公司盈利空间,建立集货物流、资金流、高标准服务于一体,零售、批发相互配套的平台,有利于提升公司产品形象宣传,促进公司可持续发展。

五、备查文件:

石家庄以岭药堂大药房有限公司《企业法人营业执照》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2012年3月3日