

石家庄以岭药业股份有限公司

关于投资设立全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本次公司投资 500 万元设立全资子公司——石家庄以岭健康城电子商务有限公司，不构成关联交易，投入资金为公司自有资金。
- 2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限，已经公司总经理办公会讨论通过。
- 3、石家庄以岭健康城电子商务有限公司已取得了《法人营业执照》。

一、对外投资概述

根据公司业务发展的需要，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以公司自有资金500万元，采取现金出资方式投资设立全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司（以下简称“以岭健康城”）。

依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定，该项投资金额未达到董事会审批权限，无须提交公司董事会进行审议。

上述投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

以岭健康城于近日取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的

《法人营业执照》。基本情况如下：

公司名称：石家庄以岭健康城电子商务有限公司

注册号：130101000040373

住所：石家庄高新区天山大街238号

法定代表人姓名：吴相君

注册资本：伍佰万元

实收资本：伍佰万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电子商务技术开发；保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让；健康知识咨询；服装鞋帽、日化用品、化妆品的零售。（法律法规规定需许可者未经许可不得经营）

三、投资主体情况

本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币500万元进行投资。

四、对上市公司的影响

该项目是公司落实发展战略、构建电子商务交易平台的关键举措，对公司创新业务模式、扩展盈利空间具有积极意义。本次出资以公司自有资金投入，金额相对较小，且出资设立的子公司为公司直接持股 100%的全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果没有重大影响。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2013年12月6日