

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2014-002

浙江震元股份有限公司

关于设立全资子公司浙江震元物流有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为顺应国家深化药品流通体制改革、规范药品流通秩序、提高药品监管水平的需要，同时促进企业自身规模化、规范化、信息化，进一步加快发展、提高企业竞争力的需要，公司拟投资设立全资子公司浙江震元物流有限公司。

公司于2014年1月6日召开了第七届董事会2014年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于设立全资子公司浙江震元物流有限公司的议案》。

本次投资不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：浙江震元物流有限公司；

注册资本及出资方式：人民币 3,200 万元，实行分期出资，其中首期现金出资 640 万元，在成立时一次足额缴纳，剩余出资在 2 年内缴纳。资金来源为自有资金；

注册地址：浙江省绍兴市袍江科技园越东路；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：许可经营项目：货运：普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货运站（场）经营（仓储理货）；

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

医药产业是政府鼓励发展的重点产业，开展现代医药物流建设，符合国家及医药有关产业政策，顺应医药物流行业的发展趋势，在保证药品质量、物流、分销等方面起着不可替代的作用。公司投资设立全资子公司浙江震元物流有限公司，将进一步提升公司药品流通效率和现代化水平，有效保障药品运输过程中的质量安全，降低经营风险，有利于公司发展。该全资子公司正在筹建中，尚需通过相关验收和取得《药品经营质量管理规范》(GSP)认证，敬请投资者注意投资风险。

四、其他

公司将按照《股票上市规则》的规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。

五、备查文件

公司 2014 年第一次临时董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年一月六日