

石家庄以岭药业股份有限公司
关于投资设立全资子公司故城县茂丰农业科技开发有限公司的
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 900 万元设立全资子公司——故城县茂丰农业科技开发有限公司，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、故城县茂丰农业科技开发有限公司已取得了《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900万元，采取现金出资方式投资设立全资子公司故城县茂丰农业科技开发有限公司（以下简称“故城茂丰”）。

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

故城茂丰于近日取得故城县工商行政管理局颁发的《营业执照》。基本情况如下：

注册号：131126000016615

公司名称：故城县茂丰农业科技开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：河北省衡水市故城县坊庄乡吴梧茂村

法定代表人：高秀强

注册资本：玖佰万元整

成立日期：2014年3月12日

营业期限：2014年3月12日至2024年3月11日

经营范围：农业技术推广服务；金银花、酸枣、丹参、枸杞种植、收购、加工、销售；油料、小麦、玉米、豆类、蔬菜种植、销售；土元、蝎子、蜈蚣养殖、加工、销售；饲料销售；禽畜养殖、销售。（以上产品不含食品加工）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

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900万元进行投资。

四、对上市公司的影响

公司主要品种中含有大量动物类原材料，在产品成本中所占比重较大。为给公司中成药产品提供质量稳定、无污染的生产原料，同时降低生产成本及采购成本，公司决定投资设立故城县茂丰农业科技开发有限公司，主要从事动物类原材料和植物类原材料的种养殖、加工及粮油等动物类原材料饲料的生产、销售业务。

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短期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

2014年3月21日