

## 浙江震元股份有限公司

### 关于设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司的公告

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

为加快和顺应生命健康产业推进的需要，促进公司产业链的延伸、培育企业竞争力和未来增长点的需要，公司拟设立子公司从事生命健康产业，主要包括医疗服务、健康管理与促进、以及其他健康相关服务等。

公司七届十三次董事会审议通过了《关于设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司的议案》。

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：绍兴震元堂健康管理有限公司；

注册资本及出资方式：人民币 500 万元。公司以自有资金现金出资不超过 250 万元，不超过其注册资本的 50%；剩余出资由管理层等参与。

注册地址：浙江省绍兴市； 公司类型：有限责任公司；

主要从事：开展医疗服务、健康管理与促进、以及健康相关的服务等，重点发展母婴护理服务、中医养生保健服务、健康检测服务、口腔修复等。

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

随着人们生活节奏的加快，社会老龄化的发展，居民生活水平和生活质量的提高，健康保健意识的日益增长，未来生命健康产业将是无限广阔的行业。2013

年国务院出台了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，绍兴市政府出台了《绍兴市生命健康产业发展规划（2013-2020年）》，生命健康产业是未来重点培育和发展的产业。同时公司拥有“震元堂”品牌优势，中医中药优势，药品制造优势等，公司设立子公司积极参与生命健康产业，有利于充分发挥现有优势，对公司创新服务模式、拓展和培育新盈利空间具有积极意义。

生命健康产业前景广阔、业态众多，但目前尚处于起步阶段，需通过较长时间的探索和培育，为充分发挥不同体制的优势，调动管理者的积极性，提高运营效率和质量，对新设立的公司拟采取公司和管理层等共同出资的混合所有制形式。公司将积极做好该公司的设立和运营，建立有效的内控，以化解和防范风险。

#### **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**

公司七届十三次董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日