

石家庄以岭药业股份有限公司

关于对美国全资子公司增资的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对美国全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc. 增资的议案》。现就增资事项相关情况公告如下：

一、增资事项概述

1、增资的基本情况

经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司以自有资金 105 万美元投资设立了美国全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc.（详见 2013 年 3 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十七次会议公告》）。

根据公司化生药业务板块发展规划，为了满足 Yiling Pharmaceutical Inc. 的经营需要，提升其资金实力，支持其业务发展，公司决定以自有资金 725 万美元对美国全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc. 进行增资。增资后 Yiling Pharmaceutical Inc. 的注册资本将由 105 万美元增加至 830 万美元。增资后公司仍持有 Yiling Pharmaceutical Inc. 100% 股权。

2、增资的审批程序

2015 年 3 月 16 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对美国全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc. 增资的议案》。根据《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审批。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4、本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

二、增资标的基本情况

1、公司名称： Yiling Pharmaceutical Inc.

2、地址：美国内华达州拉斯维加斯

3、注册日期：2013年4月

4、业务性质：ANDA产品的销售

5、公司注册证书号码：C20130423-1397

6、商业登记证号码：NV20131244978

7、最近一年2013年及最近一期2014年1-9月主要财务数据：

单位：美元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
总资产	\$586,625.56	\$146,694.36
净资产	\$586,625.56	\$146,694.36
项目	2014年1-9月	2013年1-12月
营业收入	\$0	\$0
净利润	-\$361,500.84	-103,305.64

说明：该子公司ANDA产品尚在研发过程中，无产品销售情况。

三、增资方式

1、增资方式：现金出资。

2、资金来源：公司自有资金。

四、其他说明

1、对公司的影响

公司本次对美国全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc.的增资,有利于满足该全资子公司的经营需要,提升其资金实力,支持其业务发展,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略和长远利益以及全体股东的利益。

同时,在增资前公司将做好资金安排,不会对公司正常生产经营情况产生重大影响。

2、风险提示

美国子公司 Yiling Pharmaceutical Inc.产品上市后的销售情况受美国市场竞争情况及美国政府对药品价格的政策影响,具有一定不确定性,因此未来该业务板块对公司的收入和利润水平产生的影响具有一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2015年3月17日