

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2015-030

石家庄以岭药业股份有限公司

关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

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、本次公司控股子公司以岭健康城科技有限公司投资5,000万元设立全资子公司——我就医网信息科技有限公司，不构成关联交易，投入资金为该公司自有资金。
- 2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限，无须提交公司董事会进行审议。
- 3、我就医网信息科技有限公司已取得了《营业执照》。

一、对外投资概述

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股 87.72%的子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）决定以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司——我就医网信息科技有限公司。近日我就医网信息科技有限公司取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，营业执照注册号为 130101000406848。以岭健康城持有我就医网信息科技有限公司 100%的股权。

依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定，本次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。

本次投资不构成关联交易。

二、以岭健康城全资子公司情况

- 1、公司名称：我就医网信息科技有限公司

2、公司住所：石家庄高新区珠江大道 36 号

3、法定代表人：贾振华

4、注册资本：5,000 万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：信息系统集成服务；计算机、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、服务；数据处理和存储服务；多媒体设计服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；营养健康咨询服务（诊疗、治疗除外）；设计、制作、发布、代理广告；电子出版物制作、销售；因特网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、以岭健康城对外投资合同主要内容

本次对外投资为以岭健康城投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、以岭健康城设立全资子公司的目的及其影响

我就医网（www.59yi.com）注册于 2006 年，由石家庄以岭药业股份有限公司主办，目前拥有 13 万注册用户。网站以传播健康知识、线上健康管理为主要核心，下设养生、母婴、健康新闻、医患问答等频道，有全国医院数据库、疾病库、症状库、药品库等方便消费者检索的资源，同时开设心血管、脑血管、癌症、风湿免疫病、糖尿病、肝病等十余个疾病垂直频道，可为消费者提供在线医疗咨询等服务，是医疗咨询、健康养生、健康文化、健康教育的平台；网站同时打通健康购物平台，实现消费者健康咨询、健康管理、健康购物一站式健康需求。

以岭健康城设立全资子公司“我就医网信息科技有限公司”，是依据公司大健康产业板块发展战略，以“我就医网”为平台，更好的整合公司线上线下医疗资源，通过移动健康管理充分发挥公司“医、药、健、养”优势，全面进入移动医疗市场。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，有利于公司推进大健康业务板块的快速发展，为公司长远发展奠定良好基础。

五、备查文件

我就医网信息科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2015年5月13日