

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-003

浙江震元股份有限公司关于 设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- (1) 投资标的名称：绍兴震元中药饮片有限公司；
- (2) 本次对外投资已经公司八届七次董事会审议通过。

一、对外投资概述

2016年3月8日，公司八届七次董事会审议通过《关于设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司的议案》，同意公司自筹资金出资2,000万元人民币设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司。

本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：绍兴震元中药饮片有限公司
- 2、注册资本：人民币2,000万元
- 3、注册地址：绍兴市袍江工业区越东路
- 4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：相华

6、经营范围：生产中药饮片。

7、资金来源及出资方式：自筹资金 2,000 万元，以现金一次性足额缴纳。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

中药是国家重点扶持的医药产业项目，近年来国家陆续出台了中医药产业相关扶持政策，近期国务院发布了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》，浙江省也发布了《关于加快推进中药产业传承发展的指导意见》和《关于浙江省中药材保护和发展规划（2015—2020 年）》等一系列政策，为顺应医药市场的发展趋势，完善公司中医中药产业链，促进公司中药饮片发展规模化、规范化、现代化，提升企业竞争力，公司设立绍兴震元中药饮片有限公司。

为了理顺产权关系、适应公司内部结构调整，有利于中药饮片未来发展，绍兴震元中药饮片有限公司设立后，公司将把浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂的整体资产装入绍兴震元中药饮片有限公司，而后注销浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂。

四、备查文件目录

浙江震元股份有限公司八届七次董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日