

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-046

## 山西振东制药股份有限公司 关于全资子公司山西振东道地药材开发有限公司 增加注册资本的公告

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。

### 一、概述

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司对全资子公司山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“道地药材”）增加注册资本。道地药材为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务债权责任，现增加注册资本9450万元整，道地药材注册资本由600万元增加至10050万元。

本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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、道地药材基本情况

- 1、公司名称：山西振东道地药材开发有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、地址：长治市光明南路振东科技园
- 4、法定代表人：李安平

5、注册资本：600万元

6、成立日期：2003年11月13日

7、经营范围：中药饮片生产销售（以许可证核准的范围和期限为准）；中药材种植、收购、经销；道路普通货物运输；代用茶生产销售（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、本次增资对公司的影响

公司本次对道地药材增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于道地药材拓展业务。

### 四、独立董事意见

公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：（1）同意公司全资子公司山西振东道地药材开发有限公司增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；（2）本次收购不涉及关联交易，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情况；（3）公司本次同意公司全资子公司道地药材增资的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司山西振东道地药材开发有限公司注册资本由600万元增加至10050万元。

### 五、备查文件

1、《山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》

2、《第三届董事会第十六次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》

山西振东制药股份有限公司董事会

2016年5月18日