

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2012-060

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项不需要提交公司董事会、股东大会审议
- 本次增资的资金来源为本公司的自有资金
- 本次增资不涉及关联交易
- 本次增资已完成相关工商登记变更手续

一、四川片仔癀麝业有限责任公司的基本情况：

四川片仔癀麝业有限责任公司（以下简称：“四川麝业”）于2007年8月8日取得阿坝州工商行政管理局核发的513200000000111号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1160万元，实收资本为1160万元，住所为：四川省阿坝州理县米亚罗镇。公司经营范围为：人工养麝、活体取香，麝香及麝的衍生品的销售经营，中药材种植和初加工，旅游资源开发（以工商行政管理部门核定为准）。四川麝业系由漳州片仔癀药业股份有限公司出资606.12万元，占比52.25%；四川广宏投资管理有限公司出资300万元，占比21.89%；阿坝州川西林业局共同出资组建的有限责任公司出资253.88万元，占比25.86%。截止2012年9月30日四川麝业资产总额为1230.38万元。

二、陕西片仔癀麝业有限责任公司的基本情况：

陕西片仔癀麝业有限责任公司（以下简称：“陕西麝业”）于2007年7月4日取得宝鸡市工商行政管理局核发的610301100008481号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币600万元，实收资本为600万元，住所为：陕西省宝鸡市火炬路2号（美伦大厦1606号）。公司经营范围为：林麝养殖、繁育及产品开发、生产、收购、销售（凭许可证经营）；农副产品（粮、棉除外）及中草药收购、销售；林麝科研及技术培训（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。

陕西麝业系由漳州片仔癀药业股份有限公司，出资 360 万元，占比 60%；刘宏柱，出资 180 万元，占比 30%；刘宝庆，出资 60 万元，占比 10%。截止 2012 年 9 月 30 日陕西麝业资产总额为 727.39 万元。

三、增资的主要内容

公司同意向四川麝业增资 605 万元，其中认缴四川麝业新增资本 570 万元，其余 35 万元计入四川麝业资本公积金。增资后四川麝业注册资本变更为 1730 万元，其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资 1176.12 万元，占比 67.98%；四川广宏投资管理有限公司出资 300 万元，占比 17.34%；阿坝州川西林业局出资 253.88 万元，占比 14.68%。

公司同意向陕西麝业增资 600 万元，增资后陕西麝业注册资本变更为 1600 万元，其中漳州片仔癀药业股份有限公司出资 960 万元，占比 60%；刘宏柱出资 480 万元，占比 30%；刘宝庆出资 160 万元，占比 10%。

四、公司对子公司增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为满足上述两家子公司的资金需求，支持其扩大人工养麝规模，建立麝香产业化基地。

本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 28 日