

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015031

福建广生堂药业股份有限公司 关于成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。

一、对外投资概述

1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 3000 万元成立全资子公司，主要从事成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品等药品批发；药品非处方药、处方药、中药饮片的销售；药品非处方药，处方药电子互联网销售；医药销售服务、咨询、承办会议、展览等服务业务。

2、公司于 2015 年 8 月 17 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于成立福建广生堂医药销售有限公司的议案》。

3、本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，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、拟投资设立全资子公司的基本情况

拟订公司名称：福建广生堂销售有限公司-----以工商核准后为准。

企业性质：有限责任公司

拟注册地址：福州鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 楼 B 座

法定代表人：李援黎

注册资本：3000 万人民币

拟经营范围：

中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品等药品批发；药品非处方药、处方药、中药饮片的销售；药品非处方药，处方药电子互联网销售；医药销售服务、咨询、承办会议、展览等服务业务。

三、 设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

成立销售公司是为了适应公司发展的需要，实现母公司和销售公司在研发生产和销售上的分工，各司其职专业运营，避免互相干扰，同时赋予销售公司更大的销售决策权限，便于应对快速变化的市场形势；同时，公司探索符合未来医药卫生改革方向和药品销售政策变化趋势的新销售模式、营销网络、营销策略和营销手段，以及充分利用销售渠道和网络代理销售其他与公司产品互补的药品，也都要求在医药销售公司的平台上操作。

销售公司成立后，公司把现有的营销中心人员整体剥离注入，销售公司需要按照 GSP 要求进行建设认证，会增加总体运营成本。在销售公司成立初期新的销售模式探索以及代理其他产品尚未达到一定规模时，可能将影响公司的业绩。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015年8月17日