

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-037

兰州佛慈制药股份有限公司

关于设立兰州佛慈健康产业有限公司进展情况的公告

本公司及监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、本次公司投资 1000 万元在甘肃省兰州市设立全资子公司——兰州佛慈健康产业有限公司，不构成关联交易，投入资金为公司自有资金。

2、本次对外投资在公司董事会决策权限内，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

3、兰州佛慈健康产业有限公司已取得了《法人营业执照》和《食品流通许可证》。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为更好的拓展新业务，寻找新的利润增长点，经兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 3 月 1 日第四届董事会第十四次会议审议通过《兰州佛慈制药股份有限公司关于内部管理机构设置的议案》，公司增设健康产品事业部，主要负责公司大健康产品的产品定位、市场策划、产品销售等工作。具体内容详见 2013 年 3 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2013-003）。

为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司拟在原健康产品事业部的基础上投资（不超过 1000 万元）设立佛慈健康产业经营全资子公司，主要从事保健

食品、饮料及化妆品的研制、生产、销售。

公司于 2013 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于成立佛慈健康产业经营公司的议案》。具体内容详见 2013 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2013-034）。

2、本次对外投资审批情况

公司于 2013 年 8 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于成立佛慈健康产业经营公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易。

3、投资主体介绍

公司是子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

二、兰州佛慈健康产业有限公司相关手续办理情况

兰州佛慈健康产业有限公司已分别完成了食品流通许可手续和工商登记手续，取得了《食品流通许可证》和《营业执照》，具体如下：

1、《食品流通许可证》

许可证编号：SP6201021310078146

名称：兰州佛慈健康产业有限公司

经营场所：甘肃省兰州市城关区草场街街道佛慈大街 24-30 号

负责人：贾朝民

主体类型：有限责任公司

许可范围：经营方式：批发兼零售

经营项目：预包装食品

发证机关：兰州市工商行政管理局城关分局

2、《法人营业执照》

注册号：620100000030175

名称：兰州佛慈健康产业有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区草场街街道佛慈大街 24-30 号

法定代表人姓名：贾朝民

注册资本：壹仟万元整

实收资本：壹仟万元整

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：预包装食品批发零售

发证机关：兰州市工商行政管理局

特此公告。

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日