

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2014-061 号

天士力制药集团股份有限公司

关于投资设立天士力（阜新）现代中药资源有限公司的公告

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

一、对外投资概述

根据公司战略及生产发展需求，鉴于辽宁省阜新市拥有良好的土地与水、电、汽资源，交通便利，公司拟在阜新市投资建设大提取项目，预计投资 4 亿元人民币。

上述已经公司 2014 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过。

二、投资标的基本情况

（一）设立公司的情况

根据该项目实施规划，拟在辽宁省阜新市设立大提取项目的投资主体。工商登记信息以工商最后核定为准。

拟公司名称：天士力（阜新）现代中药资源有限公司

经营范围：中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材提取物的生产和销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药生产。

注册资本：20000 万元

出资方式：现金

股东出资比例：天士力制药集团股份有限公司 100% 出资

（二）具体投资项目

大提取产品：主要为养血清脑产品的提取物。

建设规模：总占地 80 亩，总产能 12000 吨。

建设期：2015 年-2016 年。

三、具体投资计划

计划 2015 年初启动，2014 年底前完成设计规划和用地招、拍、挂，项目建

设期 2 年。

资金来源：投资 4 亿元，其中注册资金 2 亿元，根据项目推进情况分期到位，差额部分通过银行贷款等融资途径解决。

四、对外投资对上市公司的影响

项目达产后年药材处理量为 1.2 万吨，产值近 8 亿元，进一步扩大养血清脑提取物的产能，继续扩大上市公司产品的市场占有率。利用辽宁地区的区域优势，可以降低产品的提取成本，此次投资可以扩大上市公司的大产品优势地位，创造更大的企业价值，为股东创造更大的财富。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014 年 11 月 27 日