

湖南尔康制药股份有限公司

关于变更旺康生化有限公司投资主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述:

1、此次对外投资的前次审批情况:

公司于2014年7月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资孙公司设立下属企业的议案》，同意公司全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“柬埔寨尔康”）与浏阳中柬生化投资有限公司（以下简称“中柬生化”）、浏阳连邦投资有限公司（以下简称“连邦投资”）共同出资1,000万美元设立旺康生化有限公司（以下简称“旺康公司”）在柬埔寨投资建设柠檬酸钠项目，其中，柬埔寨尔康认缴出资700万美元，占旺康公司资本总额的70%，中柬生化认缴出资250万美元，占旺康公司资本总额的25%，连邦投资认缴出资50万美元，占旺康公司资本总额的5%。

2、变更情况:

本次拟将旺康公司的投资主体中柬生化变更湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”），变更完成后，旺康公司的股权结构变更为柬埔寨尔康认缴出资700万美元，占旺康公司资本总额的70%，洞庭公司认缴出资250万美元，占旺康公司资本总额的25%，连邦投资认缴出资50万美元，占旺康公司资本总额的5%。

3、本公司于2014年12月18日召开第二届董事会第二十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更旺康生化有限公司投资主体的议案》。

4、本次变更事项不构成关联交易，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、投资主体的基本情况:

1. 柬埔寨尔康的基本情况

公司名称: 湖南尔康(柬埔寨)投资有限公司

英文名称: Hunan Er-Kang (Cambodia) Investment Co., Ltd.

证书编号: CO.1495E/2013

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 1,000 万美元

经营范围: 酒精、木薯淀粉等药用辅料的生产、销售, 药品、医药设备进出口及代理。

股权结构: 公司全资子公司湖南尔康(香港)有限公司持有其 100% 股权。

2. 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司的基本情况

名称: 湖南洞庭柠檬酸化学有限公司

住所: 湘阴县文星镇瓦窑湾

法定代表人: 帅放文

注册资本: 人民币贰仟万元整

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 柠檬酸、柠檬酸钠、柠檬酸钾、柠檬酸铵系列产品制造销售; 国家政策允许的国内外经有关部门核准的各种自营进出口业务、猪皮收购、初加工及销售。

股权结构:

出资人	出资金额(元)	出资比例(%)
湖南尔康制药股份有限公司	10,200,000.00	51.000%
黄果成	7,303,763.60	36.519%
吴响谷	1,201,891.60	6.009%
周福平	1,109,438.40	5.547%
陈光明	92,453.20	0.462%
熊俊	92,453.20	0.462%
合计	20,000,000.00	100%

3. 浏阳涟邦投资有限公司的基本情况

名称：浏阳涟邦投资有限公司

住所：浏阳经济技术开发区

法定代表人：周艳辉

注册资本：人民币陆佰万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：企业项目投资及投资相关服务。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

股权结构：

出资人	出资金额（万元）	出资比例（%）
程云	240	40%
杨建平	120	20%
秦胜利	120	20%
周艳辉	120	20%
合计	600	100%

三、旺康公司的基本情况

公司名称：旺康生化有限公司

注册资本：1000 万美元

法定代表人：帅放文

企业场所：柬埔寨马德望省

经营范围：柠檬酸、柠檬酸钠、柠檬酸钾、柠檬酸铵系列产品制造销售

股权结构：柬埔寨尔康认缴出资 700 万美元，占资本总额的 70%，洞庭公司认缴出资 250 万美元，占资本总额的 25%，涟邦投资认缴出资 50 万美元，占资本总额的 5%。

四、本次变更旺康公司投资主体对公司的影响

本次拟变更旺康公司投资主体，其他事项不变，不会对公司经营造成重大影响，也不会损害中小股东权益。

六、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十八日