

## 河南太龙药业股份有限公司

### 关于桐君堂药业下属两家子公司之间吸收合并的公告

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、本次吸收合并基本情况

本次交易双方为浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“桐君堂饮片”）和桐庐富盛健康产业有限公司（以下简称“富盛健康”），这两家公司均为河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂药业”）的全资子公司。

富盛健康目前的业务定位系利用自身经营场所建立物流仓库及煎药配送中心，为桐君堂饮片提供配套服务。目前物流仓储、煎药配送中心均已建成；为便于今后生产、仓储中心的认证及管理，同时减少未来内部关联交易、避免不必要的交易成本，拟由桐君堂饮片对富盛健康进行吸收合并。

吸收合并完成后，桐君堂饮片生产经营范围不变，生产经营地址变更为桐庐县城南路 619 号（原富盛健康厂区），以切实发挥新厂区的效能并提升中药饮片的生产经营能力。同时富盛健康的全部人员、业务、资产、债权、债务由桐君堂饮片依法承继，富盛健康的独立法人资格注销，具体事宜由桐君堂药业管理层按照相关程序办理。

#### 二、吸收合并审批情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于桐君堂药业下属两家子公司之间吸收合并的议案》。本次吸收

合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

### 三、合并方基本情况

公司名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司

住所：桐庐县城高家路 288 号

统一社会信用代码：913301226623464816

法定代表人：李金宝

注册资本：壹仟万元整

营业期限：2007 年 06 月 22 日至长期

经营范围：生产、销售；中药饮片（范围详见药品生产许可证）。

收购、销售：中药材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 22,087.59 万元，负债 9,438.19 万元，净资产 12,649.40 万元，2017 年实现营业收入 39,146.07 万元，实现净利润 4,090.93 万元。

### 四、被合并方基本情况

公司名称：桐庐富盛健康产业有限公司

住所：桐庐县城城南路 619 号

统一社会信用代码：91330122341850759R

法定代表人：李金宝

注册资本：伍仟伍佰万元整

营业期限：2015 年 07 月 07 日至长期

经营范围：非医疗性健康咨询；生产、销售；健身器材（生产场所另设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 11,592.08 万元，负债 6,742.77 万元，净资产 4,849.31 万元，2017 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-922.92 万元。

## 五、相关安排

公司董事会审议批准该事项后，合并双方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。

## 六、对上市公司的影响

桐君堂饮片和富盛健康均为公司桐君堂的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

## 七、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日