

山西仟源医药集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月21日山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议并经2015年4月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》、《关于保灵集团收购澳医保灵剩余25%股权的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。详细信息请见公司于2015年3月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站“巨潮资讯网”发布的相关公告。

近日，杭州保灵集团有限公司及其全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司已经完成工商登记变更手续，并取得杭州市市场监督管理局签发的企业《营业执照》。

1、杭州保灵集团有限公司《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：杭州保灵集团有限公司

注册号：330100000020383

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市下城区朝晖路168号钛合国际大厦1号楼2403室

法定代表人：赵群

注册资本：叁仟贰佰万元整

成立日期：1985年04月05日

经营范围：实业投资；投资咨询（除证券、期货）；农业技术开发；含下属分支机构的经营围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

2、杭州澳医保灵药业有限公司《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：杭州澳医保灵药业有限公司

注册号：330100400012054

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：杭州经济技术开发区 23 号大街 668 号

法定代表人：钟海荣

注册资本：壹亿肆仟万元整

成立日期：1994 年 12 月 30 日

经营范围：生产：药品（片剂、硬胶囊剂），片剂、胶囊、口服液类保健食品（含原料前处理和提取），蜂产品（蜂蜜、蜂产品制品），原料药（间苯三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠）（生产场地另设）；批发兼零售：预包装食品（上述经营范围除化学危险品及易制毒化学品，涉及前置审批项目的在批准的有效期内方可经营）。收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、咨询。（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）

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十二日