

灵康药业集团股份有限公司

关于使用募集资金对子公司增资进展情况的公告

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。

灵康药业集团股份有限公司于2015年6月23日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2015年6月5日在上海证券交易所披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》，公告编号:2015-005。

近日，两家子公司已完成增资工作，办理了工商变更登记手续，并取得当地工商行政管理部门换发的《营业执照》，具体内容如下：

一、海南灵康制药有限公司

注册号：460000000277814

名称：海南灵康制药有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号

法定代表人：陶灵刚

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2013年04月22日

营业期限：2013年04月22日至2063年04月22日

经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。

（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

二、浙江灵康药业有限公司

注册号：330198000009094

名称：浙江灵康药业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：萧山区萧山经济技术开发区大成名座1幢2单元1102室

法定代表人：陶灵萍

注册资本：壹亿元整

成立日期：2003年10月17日

营业期限：2003年10月17日至2023年10月16日止

经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品**
中药饮片加工、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年**
（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）服务：食
品，保健食品的技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让；成年人非证书劳动
职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构经营范围。其他无
需报经审批的一切合法项目。***（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。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2015年7月16日