

## 灵康药业集团股份有限公司 关于投资设立子公司进展情况的公告

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。

根据灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略布局和业务发展的需要，经公司2015年9月30日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟以货币出资600万元人民币设立全资子公司西藏现代藏药研究院有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），注册资本600万元人民币。具体内容详见公司于2015年10月1日在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的公告》（公告编号：2015-033）。

近日，公司已完成设立子公司的相关工作，并收到西藏山南地区工商行政管理局颁发的营业执照，主要登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91542200MA6T19J64M
- 2、名称：西藏现代藏药研究院有限公司
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
- 5、法定代表人：陶灵刚
- 6、注册资本：陆佰万圆整
- 7、成立日期：2016年4月26日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：药品、保健食品、化妆品研究开发、技术咨询、技术转让【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

2016年5月5日