



## 广东嘉应制药股份有限公司 关于拟在梅州设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“嘉应制药”或“公司”）拟出资在广东梅州设立全资子公司——广东嘉应制药有限公司。

#### （二）审议情况

2019年1月7日，公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于在梅州设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》。

2019年1月12日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：广东嘉应制药有限公司（暂定名）

公司类型：有限公司

注册资本：5000万元

注册地址：广东梅州

股权结构：上市公司持股100%

出资方式：公司以国家法律允许出资的方式进行出资



经营范围：货物进出口、技术进出口；生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）；农副产品收购（具体经营范围以工商核准为准）。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

为了理顺公司业务构架关系，提高广东嘉应制药股份有限公司经营管理效率，完成公司业务分立的需要，公司设立广东嘉应制药有限公司。

#### （二）对公司的影响

本次公司对外投资设立全资子公司，有助于理顺公司业务构架关系，提高经营管理效率，优化公司管理结构，推动公司持续健康发展，本次对外投资决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一九年一月十二日