



广东嘉应制药股份有限公司 关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉应制药，股票代码：002198）自2018年2月22日开市起停牌。公司原预计于2018年5月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法于原计划时间前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，经公司申请，公司股票于2018年5月22日开市起复牌。

有关上述情况详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

一、 本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组涉及的标的资产为贵州百年广告有限公司（以下简称“贵州百年”）持有的贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）股权。标的资产实际控股股东为贵州百年，其中吴克枚持有贵州百年100%的股权，系贵州百年实际控制人。吴克枚为公司的无关联第三方，因此，本次交易不构成关联交易。本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式，具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与德昌祥签订意向协议及战略合作框架协议。

涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号: 2018-039)。

二、 复牌后重大资产重组主要进展情况

截至本公告披露之日, 公司及各中介机构仍在有序通过实地走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查, 推进标的资产的内部整合, 尽快完成瑕疵资产调整剥离工作, 确保本次交易的核心资产权属明晰、运营规范。同时, 公司已与德昌祥签订《战略合作框架协议》, 先行在业务上展开合作, 就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。

公司与相关各方均在积极推进本次重大资产重组, 继续深入论证重组方案涉及的相关事项, 待公司完成尽调、审计、评估后, 将与交易对方就本次具体合作细节进行商讨, 形成正式收购协议。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议, 审议本次重大资产重组的相关议案, 并提请股东大会进行审议。

三、 风险提示

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务, 及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况, 每十个交易日发布一次进展公告, 鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定, 存在变更或终止的可能性, 敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2019年2月25日