



广东嘉应制药股份有限公司 关于终止在梅州市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、终止对外投资的基本情况

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《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》，具体内容详见公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《关于拟在梅州设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-006）。

现因相关政策限制，拟定的公司名称不符合要求，且考虑完成公司业务分立手续繁多，相关药号批文划转复杂。鉴于上述因素影响，公司决定终止在梅州设立全资子公司——广东嘉应制药有限公司。

二、终止对外投资的审议程序

2019年6月27日，公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过了《关于终止在梅州市设立全资子公司的议案》。

2019年6月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止在梅州市设立全资子公司的议案》。

三、终止对外投资对公司的影响

截至本公告发布之日，公司未注册该子公司，且未实际出资。本次公司终止对外投资设立全资子公司不会对公司的生产经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一九 年 六 月 二十八 日