广州市香雪制药股份有限公司

关于子公司参与竞拍土地使用权及其设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一) 广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权及其设立全资子公司的议案》,公司同意子公司广东恒颐医疗有限公司(以下简称“恒颐医疗”)参与竞拍位于茂名市高地片区南海大道东侧GD02MJ-02a的1宗国有建设用地使用权,宗地编号为WG2018-33,土地面积69,658.21平方米,土地用途为商住、医卫慈善,出让年限为商服40年、住宅70年、医卫慈善50年,土地竞拍金额为11,485万元。

(二) 恒颐医疗拟通过竞拍上述土地用于发展医养项目,为了承接和推动医养项目的建设发展,公司同意子公司恒颐医疗在竞得上述土地使用权后,设立全资子公司茂名恒颐投资有限公司(以下简称“项目公司”,最终以工商核准为准),并以项目公司为实施主体最终与茂名市国土资源局水东湾新城分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

(三) 本次对外投资的资金来源于恒颐医疗自筹资金,上述事宜已经恒颐医疗股东会和公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,公司同意授权经营管理层全权办理竞拍土地使用权及设立项目公司等相关事宜。

(四) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

二、交易双方基本情况

(一) 竞拍主体和拟设立项目公司基本情况

1、竞拍主体基本情况

名称：广东恒颐医疗有限公司

法定代表人：黄滨

注册资本：20,204.0816 万元人民币

住所：广州市黄埔区科学城金峰园路 2 号(自编第一栋)

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：专科医院；综合医院；许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；资产管理(不含许可审批项目)；医院管理；企业管理咨询服务；投资管理服务；风险投资；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械)；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；医疗设备租赁服务；市场调研服务；营养健康咨询服务。

2、拟设立项目公司的基本情况

拟设立项目公司名称：茂名恒颐投资有限公司（最终以工商核准为准）

拟设立项目公司注册资本：5,000 万元人民币

拟设立项目公司经营范围：企业自有资金投资；房地产开发经营；房地产咨询服务；物业管理；物业租赁；企业管理咨询服务；医院管理；零售；医疗用品、医疗器材；医疗设备租赁服务；营养健康咨询服务；货物及技术进出口。（最终以工商核准为准）

股东：恒颐医疗持有 100%股份。

（二）挂牌人基本情况

本次的交易对方为茂名市国土资源局，茂名市国土资源局与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

（三）交易标的基本情况

地块位置	面积（m ² ）	土地用途	出让年限	容积率	起始出让价款（万元）
茂名市高地片区南海	69,658.21	商住、医	商服 40 年；住宅	1.0-2.8	11,485

大道东侧 GD02MJ-02a		卫慈善	70 年；医卫慈善 50 年		
-----------------	--	-----	-------------------	--	--

三、参与竞拍的目的和对公司的影响

恒颐医疗本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足恒颐医疗未来医养项目的发展需求，为恒颐医疗未来医养项目的开展提供必要的土地资源，为公司的持续长远发展提供有力的保障，能够进一步提升公司的核心竞争力，有助于业务的发展，实现公司持续、稳定、快速发展。

四、风险提示

由于上述竞拍土地的取得尚须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在不确定性。公司将根据竞拍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

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日