

桂林三金药业股份有限公司关于 增资全资子公司并调整全资子公司股权架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为优化公司组织管理架构，增强企业内部控制，提升公司管理效率，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对全资子公司上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）进行了增资，由1000万增资到5000万人民币，同时将公司所持有的全资子公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）100%股权以最近一期经审计净资产金额作价转让给上海三金。本次增资和股权变更已经公司董事长审批通过，在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。变更后的各公司情况如下：

1、上海三金生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HMHM86L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢1331室

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币5000.0000万元整

经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股东情况：桂林三金药业股份有限公司持有100%股权。

2、宝船生物医药科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115781107395X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币4101.0597万元整

经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

股东情况：上海三金持有100%股权。

3、白帆生物科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HLL444P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区新杨公路860号7幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币1000.0000万元整

经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

股东情况：上海三金持有100%股权。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2018年12月29日