

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2019-5

**通化金马药业集团股份有限公司**  
**关于继续推进发行股份及支付现金购买资产**  
**并募集配套资金暨关联交易事项的公告**

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

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第 69 次并购重组委会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”或“本次交易”）未能获得通过（详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨股票复牌的公告》）。2019 年 1 月 4 日，公司收到中国证监会《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216 号）（详见公司于 2019 年 1 月 5 日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》）。

公司高度重视中国证监会并购重组委对本次重组的审核意见，经审慎分析、深入研判，鉴于本次重组标的资产盈利情况良好，认为本次重组是公司完善产业链，发挥协同效应，实现跨越式增长，扩大主营业务类型，提高公司整体抗风险能力的重要举措，同时本次交易完成将增强上市公司盈利能力，提升股东回报水平。

公司董事会决定继续推进本次重组事项，并已于 2019 年 1 月 14 日召开了第九届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。

目前，公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作，会同交易各方对交易方

案进行充分论证并修改，协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善，待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议，并提交中国证监会审核。

上述审议、申报及行政审核事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年1月14日