

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2019-036

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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

仁和药业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于2019年6月25日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年6月28日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

公司拟以6,870万元人民币的价格向宏济(珠海)企业连锁管理中心(有限合伙)转让公司持有的仁和药房网(北京)医药科技有限公司(以下简称“仁和药房网”)15.00%的股权，股权转让完成后公司持有仁和药房网股权的比例由60.00%变更为45.00%，仁和药房网不再纳入公司合并报表范围。

本次转让股权属于公司合并报表范围内的组织结构调整，有利于公司优化战略布局，降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十八日