

通化金马药业集团股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）拟采用支付现金的方式购买苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司分别持有的鸡西鸡矿医院有限公司 73.48%股权、11.52%股权；采用支付现金的方式购买苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司分别持有的双鸭山双矿医院有限公司 73.48%股权、11.52%股权。

2019 年 11 月 7 日，公司召开了第九届董事会 2019 年第十四次临时会议，审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重

大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示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 11 月 7 日