

通化金马药业集团股份有限公司 关于子公司对外投资的进展公告

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、对外投资概述

公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）主要从事骨骼肌肉类、心脑血管类及呼吸系统类等药品的研发、生产和销售的公司，为拓展业务范围，公司同意圣泰生物以自有资金 500 万元投资设立重庆泰盟医药有限公司。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司总经理对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次投资不构成关联交易，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。

详见公司在 2016 年 3 月 17 日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-24）。

二、进展情况

2016 年 3 月 24 日，重庆泰盟医药有限公司获得重庆市食品药品监督管理局核发的《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》。2016 年 4 月 12 日，重庆泰盟医药有限公司获得重庆市工商行政管理局南岸区分局核发的《营业执照》，相关工商信息如下：

统一社会信用代码：91500108MA5U5EY991

名称：重庆泰盟医药有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市南岸区茶园玉马路 18 号内 A4 幢 3-1

法定代表人：余啸郎

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2016 年 4 月 12 日

经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）。（按许可证核定范围和期限从事经营）批发保健食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）、医疗器械 I 类、化妆品、日用百货、计生用品、消毒用品、玻璃仪器、通讯器材（不含卫星地面接受及发射设备）、中药煎药机；设计、制作、代理、发布国内外广告；医药信息咨询、商务信息咨询、会展服务、仓储管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、备查文件

《重庆泰盟医药有限公司营业执照》

《重庆泰盟医药有限公司药品经营许可证》

《重庆泰盟医药有限公司药品经营质量管理规范认证证书》

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日