

国药集团药业股份有限公司
关于本次重组不构成借壳上市的说明

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，公司的控股股东为国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”），国药控股持有公司44.01%的股份，按标的资产预估值测算，本次交易后国药控股预计将持有公司55.15%的股份，仍为国药股份的控股股东，中国医药集团总公司仍为公司的实际控制人。本次交易不会导致公司实际控制人变更。

综上，本次交易不会导致本公司控制权发生变更，本次交易不构成借壳上市。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016年7月20日