

马应龙药业集团股份有限公司

关于与关联人共同对外投资的关联交易公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司武汉天一医药科技投资有限公司与自然人夏有章、宋志奇、王礼德、孙德友等签署合伙协议，共同出资设立武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）
- 武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）注册资本 1,020 万元，其中武汉天一医药科技投资有限公司现金出资 200 万元，占注册资本的 19.61%
- 本次交易为关联交易，过去 12 个月公司未与本次交易关联人发生其他交易
- 本次交易无需提交董事会和股东大会审议

一、 关联交易概述

公司全资子公司武汉天一医药科技投资有限公司近日与公司副总经理、董事会秘书夏有章、公司总经理助理宋志奇、公司监事会出席王礼德及孙德友等公司部分技术和业务骨干共同出资 1,020 万元人民币设立武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）。由于王礼德、夏有章、宋志奇为公司监事及高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，此项投资构成关联交易。

二、关联交易情况

（一）设立公司基本情况

名称：武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）

类 型：合伙企业

执行事务合伙人：夏有章

经营场所：武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业区 A126-3067 室

经营范围：从事计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

合伙期限：2016 年 8 月 22 日至 2021 年 8 月 15 日

（二）出资情况

公司子公司武汉天一医药科技投资有限公司作为有限合伙人以现金方式出资 200 万元，占注册资本的 19.61%；关联自然人夏有章作为普通合伙人以现金方式出资 220 万元，占注册资本的 21.57%；关联自然人宋志奇作为有限合伙人以现金方式出资 120 万元，占注册资本的 11.76%；关联自然人王礼德作为有限合伙人以现金方式出资 50 万元，占注册资本的 4.9%；孙德友等技术及业务骨干作为有限合伙人以现金方式出资 430 万元，占注册资本的 42.16%。

三、关联人基本情况

（一）子公司武汉天一医药科技投资有限公司

注册资本：8000 万元；

注册地址：武汉市武昌南湖周家湾 100 号；

法定代表人：李加林；

经营范围：药品、保健食品、护肤用品、诊断试剂、医疗器械、精细化工、生物制药等技术及产品的开发、研制、技术服务及相关技术的引进、转让；对医药、化工项目投资；

（二）关联自然人一

姓名：夏有章

性别：男

住址：武汉市洪山区珞狮南路南湖玫瑰湾

职务：马应龙药业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书

（三）关联自然人二

姓名：宋志奇

性别：男

住址：武汉市武昌南湖花园宝安花园

职务：马应龙药业集团股份有限公司总经理助理

（四）关联自然人三

姓名：王礼德

性别：男

住址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街 578 号。

职务：马应龙药业集团股份有限公司监事会主席

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与部分高管和骨干员工共同设立合伙企业，有利于充分调动经营者及员工的积极性，构建利益分享、风险共担的经营机制，促进公司创新业务的快速发展。

五、该关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易投资金额未达到公司董事会决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日