

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立完成的公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的议案》，同意公司全资子公司广州市新花城生物科技有限公司（以下简称“新花城”）通过存续分立的形式将新花城银杏内酯B项目相关批文和无形资产剥离至公司新设全资子公司广州市穗启生物科技有限公司（以下简称“穗启生物”）。同时，新花城继续存续，并拟更名为广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”）。具体内容详见2016年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的2016-136号公告《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的公告》。

2016年10月25日，公司取得准予变更登记（备案）通知书，新花城已完成分立，分立后的广州誉东、穗启生物已完成企业法人营业执照变更登记手续，取得广州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。

一、广州誉东营业执照相关信息

名称：广州誉东健康制药有限公司

统一社会信用代码：91440101681305538H

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：广州市经济技术开发区南翔三路1号

法定代表人：王东绪

注册资本：肆仟零捌拾肆万伍仟元整

经营范围：药品研发；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产；（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）

二、穗启生物营业执照相关信息

名称：广州市穗启生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59FD4QX7

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：广州市经济技术开发区南翔三路1号

法定代表人：刘昕

注册资本：贰仟玖佰壹拾伍万伍仟元整

经营范围：药品研发；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；（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）

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日

报备文件：

- 1、广州誉东《营业执照》；
- 2、穗启生物《营业执照》。