

广州市香雪制药股份有限公司关于 子公司亳州市沪谯药业有限公司投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资的基本情况

1、为进一步发展智慧中医医疗业务，夯实和开拓公司在华东地区中药饮片业务的市场份额，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”）计划以3,000万元人民币在山东省济南市投资设立全资子公司“济南香雪智慧中医科技有限公司”。

2、本次沪谯药业对外投资设立子公司事项已分别经沪谯药业股东会和公司第七届董事会第十次会议审议通过，本次对外投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源为沪谯药业自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为公司控股子公司亳州市沪谯药业有限公司。

三、投资标的的基本情况

公司名称：济南香雪智慧中医科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3D4MAR0A

住 所：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地5号楼102、202厂房

法定代表人姓名：曾宪福

注册资本：3000万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：中医药及生物医药领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；营养健康咨询；会议及展览服务；保健食品的销售；非学历性职业技能培训。（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）

近期，济南香雪智慧中医科技有限公司已完成相关工商登记手续，并取得了由济南高新技术产业开发区管委会市场监督管理局颁发的企业法人营业执照。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司控股子公司沪谯药业设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的及对公司的影响

沪谯药业根据自身战略布局及公司业务发展的需要，在山东省济南市设立全资子公司，大力发展智慧中医业务，符合公司医药大健康的发展战略，沪谯药业利用其在华东地区的资源优势，将进一步加强与济南地区具规模的中医院在各方面业务合作，提高公司核心竞争力，同时亦有利于提升中药饮片业务的市场份额，进一步增强公司的盈利能力。

本次对外投资的资金来源为沪谯药业自筹资金，不会对公司正常生产经营情况造成不利影响。

六、风险提示

济南香雪智慧中医科技有限公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。本公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2017年3月17日