

广州市香雪制药股份有限公司关于 子公司湖北天济中药饮片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、为进一步开拓中医诊疗、中医理疗等智慧中医相关产业，优化公司的行业布局，从而进一步提升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”）控股子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）拟以500万元在湖北省武汉市投资设立全资子公司“湖北天济智慧中医科技有限公司”。

2、本次湖北天济对外投资设立子公司事项已经湖北天济股东会审议通过并提交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湖北天济自筹资金，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湖北天济中药饮片有限公司。

三、投资标的的基本情况

公司名称：湖北天济智慧中医科技有限公司

注册资本：500万元

注册地址：武汉市江汉区青年路153嘉鑫大厦1栋6层1室

公司类型：有限责任公司

经营范围：中医、药品技术开发；健康咨询（不含医疗健康咨询）；企业管理咨询、商务信息咨询；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；图文设计、制作；会务会展服务、展览展示服务；文化艺术交流活动策划、企业形象策划、企业营销策划；对医药业、农业的投资（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）；药品批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定的一致）

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湖北天济设立全资子公司，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

子公司湖北天济本次设立全资子公司旨在利用湖北天济在华中地区尤其是武汉区域的资源优势，进一步开拓中医诊疗、中医理疗等智慧中医相关产业，优化公司的行业布局，从而进一步提升中药饮片业务的市场份额，符合公司医药大健康全产业链的发展战略。

六、风险提示

湖北天济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。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