

康芝药业股份有限公司

关于成立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）于2017年3月25日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》及《关于成立全资子公司的公告》。

现该全资子公司西藏康芝创业投资有限公司已完成工商设立手续，具体情况如下：

公司名称：西藏康芝创业投资有限公司；

住 所：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路金岳医药公司办公楼4楼430号；

法定代表人：洪江游；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册资本：叁仟万元整；

经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品）；创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。财务顾问、企业管理服务（不含投资咨询和投资管理业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】；

成立日期：2017年04月18日。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日