

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2017-052

广州市香雪制药股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2017年5月26日在公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2017年5月23日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于参股北京中腾佰脉医疗科技有限责任公司的议案》

同意公司以自筹资金出资 2000.0001 万元参股北京中腾佰脉医疗科技有限责任公司（以下简称“中腾佰脉”），其中公司以人民币 1 元的价格收购安北京安博维科技发展有限公司（以下简称“安博维科技”）持有的北京中腾佰脉医疗科技有限责任公司（以下简称“中腾佰脉”）10%的出资额（对应的认缴出资额人民币 258.6666666 万元，实缴出资额为人民币 0 元）；同时公司以 2000 万元的价格投入中腾佰脉，其中人民币 258.6666666 万元作为中腾佰脉注册资本，其余人民币 1,741.3333334 万元计入中腾佰脉资本公积。中腾佰脉其余股东放弃本次股权转让的优先受让权。本次交易完成后，公司持有中腾佰脉 10%的股权。

同意公司与安博维科技签署《股权转让协议》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次合作的相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成

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。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于参股北京中腾佰脉医疗科技有限责任公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

因经营发展需要，同意公司分别以自筹资金 1000 万元在广州市设立全资子公司“广州芮培优生优育医疗有限公司”、“广州协和精准医疗有限公司”。

本次对外投资的资金来源于公司自筹资金，本次对外投资事宜在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日