

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于控股子公司设立的全资子公司

完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司成立全资研发子公司的议案》（详见公司 2017 年 4 月 29 日登载于上海证券网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《辅仁药业关于控股子公司成立全资研发子公司的公告》）。根据公司的战略规划，为适应公司未来业务的发展，公司拟成立上海辅仁堂医药科技公司。主要负责具有自主知识产权的中药创新药的研究开发、经方的研究开发、大健康保健品和保健食品的研究开发以及中药破壁饮片和中药配方颗粒等新型饮片的研究开发。

公司于近日已完成该公司的设立登记工作，并取得上海市松江区市场监督管理局发放的营业执照，具体登记信息如下：

名称：上海辅仁堂医药科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J26F68C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市松江区泗泾镇文化路 298 号

法定代表人：朱文亮

注册资本：人民币 5000.0000 万元

营业期限：2017 年 5 月 25 日至 2037 年 5 月 24 日

经营范围：医药科技、生物科技、化妆品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；一类医药器械、化妆品批发零售；从事货物及技术的进出口业务。【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。

辅仁药业集团实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日