

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2017-086

吉药控股股份有限公司

关于公司内部业务整合、架构调整的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地提升吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，公司拟对现有相关业务进行整合调整。本次业务整合主要是拟将母公司经营的化工业务剥离至独立的全资子公司进行承接和管理，从而更有利于内部责权的明确与管理。本次调整后，化工业务转移至独立的全资子公司运营，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。

一、调整方案

公司原有化工业务一部分在上市公司母公司体内，一部分在全资子公司江西双龙硅材料科技有限公司体内。公司自 2014 年重大资产重组以来，由原来主营化工业务变为化工和医药双主业，2016 年度，公司医药板块和化工板块营业收入占比分别为 75.85%、23.39%，公司逐渐以医药板块收入为主。随着公司医药板块业务比重不断增加，业务规模不断增大，为提升管理效率，理顺上市公司架构，本次业务整合及架构调整拟将母公司经营的化工业务整合至即将设立的全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司（具体名称以工商核准为准）运营，具体调整如下：

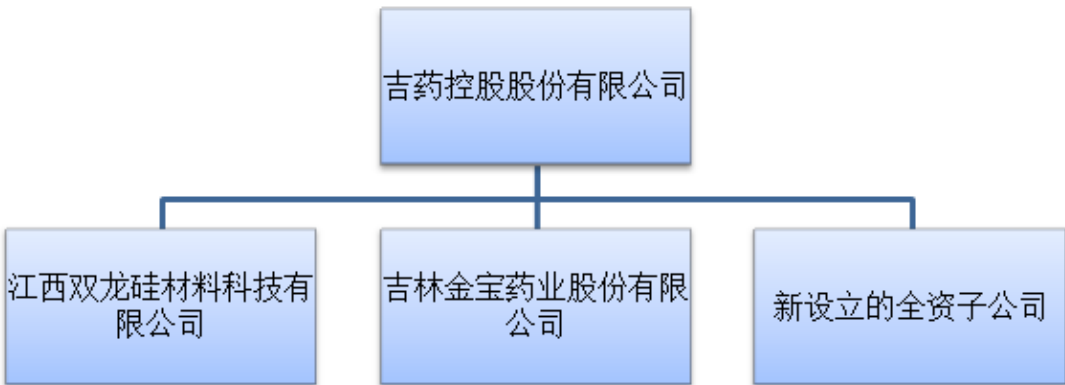
1、设立全资子公司，办理相关工商、税务等事项。

2、将母公司现有的涉及化工业务的资产、负债以账面价值剥离至全资子公司。同时，根据“人随资产走”的原则，母公司化工业务有关的人员也全部转移至该全资子公司。

本次调整后，上市公司将通过对新设子公司经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理。

本次业务整合为公司合并报表范围内的内部划转；此次组织架构调整后，母公司为控股平台公司。

二、调整后的股权投资架构图



三、其他事项

1、本次内部业务整合及架构调整符合公司管理要求，为公司合并报表范围内母公司与全资子公司之间的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

2、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以根据实际情况来确定整合到子公司的资产、负债的范围及方式以及交易对方的注册资本金额等事项。

3、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；公司独立董事一致同意本次内部业务整合及架构调整事项。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整方案尚需提交公司股东大会审议。本次业务整合事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次业务整合过程的全部完成，在时间上或存在一定不确定性，但不影

响本次整合事项整体的推进，后续公司将根据整合情况发布进展公告。

特此公告。

吉药控股股份有限公司董事会

2017 年 9 月 4 日