

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-010

兰州佛慈制药股份有限公司

关于与天津红日药业股份有限公司达成战略合作意向的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司与天津红日药业股份有限公司目前仅达成战略合作意向，尚未签署正式战略合作协议。后续协议签署、业务合作的具体实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续实际进展情况及及时披露进展公告。

一、达成战略合作意向的基本情况

1、概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日与天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）达成战略合作意向，双方拟在中药配方颗粒科研、生产、销售及国内外市场开拓等方面开展战略合作。

2、董事会审议情况

公司2018年2月11日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于与天津红日药业股份有限公司开展战略合作的议案》。

根据《公司章程》规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次与红日药业达成战略合作意向不构成关联交易，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。

二、意向合作对方的基本情况

公司名称：天津红日药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：姚小青

注册资本：301105万元

成立日期：2000年9月30日

住所：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西

经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17 号开展生产活动：中药材前处理；原料药；药用辅料；大容量注射剂；冻干粉针剂；化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）。（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）。

三、战略合作意向的主要内容

红日药业为国内中药配方颗粒龙头企业之一，结合红外图谱技术、色谱特征指纹图谱及在线质量控制技术研究，建立了一套完整的中药配方颗粒的工艺和质量标准，满足了工业化生产及临床的需要。公司为“中华老字号”企业，在中药配方颗粒研发、制备工艺和质量标准研究、基础数据积累、产能建设等方面积极提前布局，为中药配方颗粒的生产打下了基础。双方拟积极把握中药配方颗粒政策机遇，充分发挥各自优势和协同效应，合作布局中药配方颗粒业务，共同投资成立中药配方颗粒生产企业及销售企业，合作地点选取在甘肃省内，共同投资额不超过 3 亿元。通过加大对生产基地建设投入，加强销售渠道建设，合力拓展甘肃、西北地区以及海外中药配方颗粒市场。

四、对上市公司的影响

公司与红日药业的战略合作意向，符合公司向上下游产业链延伸的战略布局，将有利于构建新的盈利增长点，实现公司业绩的进一步提升。目前公司与红日药业仅达成战略合作意向，尚未签署正式战略合作协议，合作事项正在进展谈判中，暂时无法预计对公司 2018 年度经营业绩的影响。

五、投资者风险提示

公司与红日药业目前仅达成战略合作意向，尚未签署正式战略合作协议。后续协议签署、业务合作的具体实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续实际进展情况及时披露进展公告。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日