

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-014

九芝堂股份有限公司关于并购基金的投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年2月2日发布《关于并购基金的投资进展公告》。公司接珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）通知，经并购基金投资决策委员会决定，为了更好的搭建并购基金的医药平台，为并购基金未来的项目投资提供支持，并购基金拟以其自有资金人民币20000万元发起设立九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司（暂定名，最终以营业执照登记名称为准，以下简称“美科公司”），并购基金持有美科公司100%股权。具体信息详见于2018年2月2日的相关公告。

二、并购基金投资进展情况

公司接并购基金通知，美科公司已完成工商登记手续并取得营业执照，具体情况如下：

1、美科公司工商登记情况：

企业名称：九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司

注册资本：20000万元

经营范围：技术开发、咨询、转让、推广、服务；医学研究与试验发展；销售化妆品、I类医疗器械、货物进出口；技术进出口；代理进出口；零售药品、境内旅游业务、入境旅游业务、销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售药品、境内旅游业务、入境旅游业务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院 4 号楼 201 室

法定代表人：张全成

股权结构：原拟由并购基金持有美科公司 100%股权调整为并购基金持有 99.9%的股权，自然人张全成持有 0.1%的股权。美科公司为并购基金控股子公司。

2、《发起人协议书》主要内容（协议甲方为张全成，乙方为并购基金）

（1）注册资本

本公司的注册资本为人民币20000万元整，各出资人全部以现金出资，其中：甲方认缴出资额为20万元，以现金出资，占注册资本的0.1%；乙方认缴出资19980万元，以现金出资，占注册资本的99.9%。

（2）出资人的权利和义务

出资人随时了解本公司的设立工作进展情况，签署本公司设立过程中的法律文件；在本公司成立后按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东权利，承担股东义务。

出资人按照法律规定和本协议的约定，认购本公司股份的资金及时、足额地划入为设立公司所指定的银行账户；及时提供本公司申请设立所必须的文件材料。

（3）协议的解除

当发生下列情形时，本协议可解除：发生不可抗力事件；各方协商一致同意解除本协议，并已就协议解除后的善后事宜作出妥当安排。

（4）争议的解决

履行本协议过程中，出资人各方如发生争议，应尽可能通过协商途径解决，如协商不成，任何一方均可向北京市朝阳区人民法院起诉。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日