

关于公司对外投资的进展性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基本情况

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与黑龙江金象生化有限责任公司（以下简称“金象生化”）拟在黑龙江省富锦市象屿生化玉米深加工产业园内建设富锦东药象屿生化科技有限公司，注册资本 15000 万元。项目主要涉及葡萄糖、山梨醇产品，建设山梨醇生产能力 10.6 万吨。原拟投资主体为公司和金象生化：即公司拟投资金额为 7650 万元，占注册资本比例为 51%为公司控股子公司。金象生化拟投资 7350 万元，占注册资本比例为 49%。该投资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

二、投资进展情况

由于公司拟引进新技术，对本投资项目的主要产品山梨醇生产成本降低、质量提升有明显优势；且该新技术副产品为醇系列高端产品，对公司未来新产品开发以及品种拓展均有较大的空间。公司从战略角度对该项投资进行了更深入的评估后，拟自行投资 15000 万元设立全资子公司东北制药（富锦）生化科技有限公司（暂定名，具体名称以实际工商注册为准），为公司全资子公司。该事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。公司与金象生化达成一致意见：双方不再进行共同投资设立。除上述投资主体变更之外，其他投资的相关内容不变。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一八年三月二十一日