

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2018-013

吉药控股股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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。

一、拟变更公司名称情况

2018年4月18日，吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司名称》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

本次拟变更公司名称的相关情况说明如下：

内容	变更前	变更后
公司名称（中文）	吉药控股股份有限公司	吉药控股集团股份有限公司
公司名称（英文）	Ji Yao Holding Co., Ltd.	Ji Yao Holding Group Co., Ltd

公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，以上拟变更的公司中文全称、英文全称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。证券简称不变；英文简称不变，证券代码保持不变。

二、本次拟变更公司全称原因说明

公司总部位于吉林省，医药行业发展迅速，医药板块方向已立足吉林，辐射全国，为更好适应公司长远发展和实施医药集团化战略规划的需要，将医药工业（包括中西成药、原料药、生物制药）、医药商业（批发服务）、医药终端连锁和医疗、医养产业作为公司发展的战略定位，依托长白山中药产业资源发展大健康产业为核心理念，通过收并购、控股，形成规模化的医药大健康产业集团为目标，最终打造优质、高效、稳健的吉药集团化大品牌。为使公司名称与公司未来经营战略及发展方向相适应，现决定对公司名称进行变更。

三、独立董事独立意见

公司独立董事已就变更公司名称事项发表了独立意见，认为：本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，充分体现了公司发展战略定位、产业布局，能够满足公司经营发展及品牌建设的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称合理，变更后公司名称与主营业务相匹配。因此，同意变更公司名称。

四、需要说明的其他事项

1、变更公司名称等事项尚需股东大会审议通过，公司名称变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

2、证券简称不变；英文简称不变，公司证券代码不变。

特此公告。

吉药控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日