

辰欣药业股份有限公司

关于对外投资成立控股子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”、“公司”）与上海天慈国际药业有限公司（以下简称“上海天慈”）拟成立上海辰欣天慈医药科技有限公司（以下简称“上海辰欣天慈”），作为辰欣药业与上海天慈的合作平台，开展药品与医疗器械研发以及药品销售业务，通过资源共享、优势互补、分工合作等方式，提高双方资源、资本和资产的利用效率、降低项目成本与投资风险，为双方创造中长期、可持续的价值收益。上海辰欣天慈注册资本拟定为3,000万元人民币，其中辰欣药业以自有资金出资人民币1,530万元，占上海辰欣天慈注册资本的51%，上海天慈出资人民币1,470万元，占上海辰欣天慈注册资本的49%。

本次对外投资事项已由公司董事长兼总经理审批。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

具体内容详见公司2018年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2018-015）。

二、对外投资进展情况

近日，上海辰欣天慈完成了工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

- 1、名称：上海辰欣天慈医药科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MA1HA0LL4X
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市浦东新区秀浦路3幢1801-4工位
- 5、法定代表人：卢秀莲

6、注册资本：人民币3,000万元整

7、成立日期：2018年5月21日

8、营业期限：2018年5月21日至不约定期限

9、经营范围：从事医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，医药咨询。【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】

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2018年5月23日