

广州市香雪制药股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权及其设立全资子公司的议案》、《关于子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于子公司参与竞拍土地使用权及其设立全资子公司的公告》（公告编号:2018-086）、《关于子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2018-087）。

近日，公司收到茂名恒颐投资有限公司和广东香雪南药发展有限公司的通知，上述两家公司完成了工商注册登记手续，并分别领取了新的营业执照。相关信息如下：

一、茂名恒颐投资有限公司

统一社会信用代码：91440904MA52NU4948

法定代表人：黄滨

公司注册所在地：茂名市电白区高地街道镇那花排山村86号

公司注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业自有资金投资；房地产开发经营；房地产咨询服务；物业管理；物业租赁；企业管理咨询服务；医院管理；零售；医疗用品、医疗器材；医

疗设备租赁服务；营养健康咨询服务；货物及技术进出口。（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。）

股东：广东恒颐医疗有限公司持股100%。

二、广东香雪南药发展有限公司

统一社会信用代码：91441226MA52N9N047

法定代表人：徐力

公司注册所在地：广东省德庆县工业园指挥部139室

公司注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中药材种植、加工及销售、中药饮片、中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询，中药提取物的生产、销售（不含国家法律、法规禁止的药品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股东：广州香雪健康产业股权投资管理有限公司持有100%的股权。

三、备查文件

- 1、茂名恒颐投资有限公司营业执照；
- 2、广东香雪南药发展有限公司营业执照。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019年1月3日