

长江润发医药股份有限公司 关于变更公司名称的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 关于公司名称变更的说明

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将中文全称由“长江润发医药股份有限公司”变更为“长江润发健康产业股份有限公司”，英文名称由“ChangjiangRunfa Medicine Co., Ltd.”变更为“ChangjiangRunfa Health Industry Co., Ltd.”，公司名称以最终工商部门核准的名称为准，公司证券简称和证券代码保持不变。

二、 关于变更公司名称的原因说明

公司于 2016 年实施完成了重大资产重组，收购了长江润发张家港保税区医药投资有限公司（简称“长江医药投资”）100% 股权，公司的主营业务由电梯导轨制造业务拓展至医药制造业务，迈出转型大健康的第一步。随着公司大健康产业的持续推进，2017 年 2 月 22 日公司参与投资设立了长江星辰张家港保税区医疗投资企业（有限合伙），2018 年 6 月 26 日公司设立了控股子公司长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙），加快对医疗健康产业的扩张布局，确立了“医药+医疗”双轮驱动的健康战略。2018 年 8 月 29 日长江医药投资收购山东华信制药集团股份有限公司 60% 股权完成，进一步拓展医药制造领域。

同时，2018 年 5 月 21 日，根据中国证券监督管理委员会核准发布的《2018 年 1 季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业已由专用设备制造业（代码 C35）变更为医药制造业（代码 C27）。

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[和信审

字（2019）第 000366 号]，公司近 12 个月合并报表及各项业务主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	电梯部件制造分部	医药产业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	129219.42	335182.63		464402.05
营业利润	51692.18	58189.10	61100.00	48781.28
净利润	51773.20	48828.25	61100.00	39501.46

2018 年度，公司持续深耕大健康产业，公司的医药业务已经占到公司营业收入的 72.18%。为此，为更全面体现公司目前实际业务特征，更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，拟将公司名称（中英文）进行上述变更。

三、 独立董事发表意见的情况

经核查，公司拟变更的公司名称“长江润发健康产业股份有限公司”与公司主营业务构成相匹配，是对公司经营情况更准确的概括，符合公司的实际需要，更好的表述了公司发展战略及未来的发展规划，满足公司长远利益和股东利益。变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

四、 其他事项说明

公司本次变更名称事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理与上述变更及工商登记事项。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日