

广东众生药业股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告

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

重要提示：

1、本次签订的战略合作框架协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。

2、本次签订的协议仅为框架性文件，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议；本战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

3、后续具体合作的实施存在不确定性，战略合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署基本情况

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”、“众生药业”）于2019年9月27日与东莞金控股权投资基金管理有限公司（以下简称“金控基金”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。

二、协议合作方的基本情况

（一）东莞金控股权投资基金管理有限公司

金控基金为依法设立于东莞市并有效存续的有限责任公司，系东莞市政府以支持企业稳定发展为目标，帮助市场主体稳健发展，促进东莞本土上市公司稳定

发展而设立的股权类私募基金管理公司。

名称：东莞金控股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91441900MA52GY7E7H

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：万艳菲

住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋409室

经营范围：股权投资基金管理；创业投资业务；投资咨询；股权投资。（以上各项以公司登记机关核定为准）（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）

产权及控制关系和实际控制人情况：

股东名称	出资比例
东莞金融控股集团有限公司	100%

东莞金融控股集团有限公司的实际控制人为东莞市人民政府国有资产监督管理委员会。

东莞金融控股集团有限公司所控股的东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞企投资”），以莞企投资作为主要委托人及委托人指令权人的“东莞信托·汇信-众生集合资金信托计划”目前持有公司股份691.90万股，占公司总股本的0.85%。除上述情况外，公司与金控基金不存在关联关系。

三、协议的主要内容

甲方：东莞金控股权投资基金管理有限公司

乙方：广东众生药业股份有限公司

（一）甲方有意向以直接投资或其他合法合规等形式，以大宗交易或法律法规允许的其他方式持有乙方股票，具体方式及比例视相关方协商及经甲方有权审批机构确定。乙方负责联络协调有意向转让的股东，并予以积极配合，促成甲方的战略持股。具体事项将在遵循相关法律法规要求的基础上由相关方另行商定。

（二）甲方基于与乙方建立长期战略合作关系，通过资本与产业对接，充分发挥自身推动民营经济健康发展作用，在多方面支持众生药业做强做大创新药物研发和产业化的目的，更好地发挥核心业务开拓的战略支持作用，支持乙方业务

健康发展。具体合作事项以双方签署的合作协议为准。

（三）甲方投资乙方相关事宜，需经甲方有权审批机构批准后方可实施。

（四）甲方持有众生药业股票以支持上市公司发展为目的的战略投资，甲方承诺不会因本合作事宜谋求众生药业控股股东、实际控制人地位，亦不协助第三方谋求众生药业的控制权。

（五）本协议自甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖公章后生效，本协议有效期为一年。

四、对公司的影响

公司与金控基金签署本战略合作框架协议，能更好发挥双发在各自相关领域的资源优势，建立长期友好的战略合作关系。通过本次合作，有利于优化公司股权结构，有利于加强双方在资本与产业对接，充分发挥金控基金推动民营经济健康发展作用和对上市公司的战略支持作用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康稳健发展。

本次签署的战略合作框架协议不会对公司 2019 年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

五、风险提示

（一）本次签订的战略合作框架协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。

（二）本次签订的协议仅为框架性文件，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议；本战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

（三）后续具体合作的实施存在不确定性，战略合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)《战略合作框架协议》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十九日