



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2019-065

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司

关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。因公司发展战略的需要，出资 1000 万设立全资子公司特一药物研究（广东）有限公司，具体内容详见 2019 年 12 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-064）。

2019 年 12 月 26 日，全资子公司特一药物研究（广东）有限公司已完成工商注册登记手续，并取得台山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

公司名称：特一药物研究（广东）有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

类 型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019 年 12 月 26 日

法定代表人：许丹青

营业期限：长期

住 所：台山市水步镇龙山路 24 号实验楼 5 楼

经营范围：药学研究；生物技术研究；食品、医疗器械、保健食品、化妆品生产技术研究及技术咨询、技术转让、技术服务。（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。

特一药业集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日