

广誉远中药股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更的进展公告

特别提示

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、基本情况概述

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）于 2021 年 6 月 7 日与晋创投资有限公司（以下简称“晋创投资”）签署了《调解协议书》、《执行和解协议书》、《质押证券处置协议》以及《关于广誉远中药股份有限公司控制权转移的安排》，东盛集团同意将其质押给晋创投资的公司 31,508,968 股流通股股份（占公司总股本的 6.40%）过户抵偿给晋创投资，用于清偿其欠付晋创投资的相应债务，并就公司控制权转移等事宜作出相应约定。（详细情况请见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关指定报刊披露的临 2021-027 号公告及相关信息披露义务人出具的权益变动报告书）

二、本次交易进展情况

截止本公告披露日，上述过户抵偿及控制权变更事宜已经获得了晋创投资控股股东山西省国有资本运营有限公司的批复，相关过户事宜尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记相关手续，该事项能否最终完成尚存在一定的不确定性。

三、其他说明及风险提示

1、若本次股份过户实施完成，公司控股股东将由东盛集团变更为晋创投资，公司实际控制人也将由郭家学先生变更为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本次权益变动事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记相关手续，能否最终完成尚存在一定不确定性。

3、公司将持续关注相关事项后续进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日