

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-38

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）整体上市相关的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）于2018年9月19日（星期三）开市起停牌，公司“14 白药 01”（代码：112229）和“16 云白 01”（代码：112364）两只债券不停牌。公司于2018年9月19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-17）。公司于2018年10月19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-24）。

停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，详见公司于2018年9月27日、2018年10月11日、2018年10月18日、2018年10月25日以

及 2018 年 11 月 1 日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-20、2018-22、2018-23、2018-26 以及 2018-34）。

2018 年 10 月 31 日，公司第八届董事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的方案议案》、《关于〈云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟向云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）及江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）通过发行股份的方式吸收合并白药控股。相关内容详见公司在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站刊登的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）》（深证上[2018]134 号）的规定，深圳证券交易所将对公司本次交易的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018 年 11 月 2 日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后申请复牌。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需公司再次召开董事会、股东大会审议通过以及中国

证券监督管理委员会核准等，能否取得上述核准以及何时取得核准均存在不确定性。

公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018年10月31日