

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2017-060

上海凯宝药业股份有限公司

关于全资子公司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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元人民币设立全资子公司上海凯宝健康科技有限公司。具体内容详见公司 2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于设立全资子公司的公告》。

近日，公司取得了由上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体内容如下：

注 册 号：91310120MA1HN7076U

名 称：上海凯宝健康科技有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 4 楼 1128 室

法定代表人：闫保明

注册资本：人民币 2000.0000 万元整

成立日期：2017 年 11 月 3 日

营业期限：2017 年 11 月 3 日至 2037 年 11 月 2 日

经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，健康咨询，二类医疗器械、美容美发用品、化妆品、日用百货的批发、零售，三类医疗器械经营（具体项目见许可证），自有设备租赁，食用农产品的销售，食品流通，市场营销策划。【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。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 13 日