

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2018—007

广州市香雪制药股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2018年1月25日以现场方式召开，会议通知已于2018年1月23日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

为加快公司在医疗大健康产业的发展步伐，进一步提升公司整体经营实力，会议同意公司与邹汉东、邹婧、城科投资（深圳）有限公司、广州杜德生物科技有限公司（以下简称“杜德生物”）签署了《广州杜德生物科技有限公司增资协议书》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次交易的相关文件。

本次增资根据杜德生物的资质许可、经营状况和业务情况，以杜德生物《审计报告》（报告号：大华审字[2018]000020号）作为参考、以杜德生物增资后的注册资本为作价依据，公司以自筹资金现金出资人民币4,500万元对杜德生物进行增资，本次增资完成后，杜德生物的注册资本由人民币2,000万元（实缴注册资本人民币1,340万元）增加至人民币10,000万元，其中公司认缴人民币4,500万元注册资本取得杜德生物45%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日