

广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的公告

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。

一、对外投资基本概述

1、因经营发展需要,广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司湖北天济中药饮片有限公司(以下简称“湖北天济”)拟以自筹资金设立老河口千百惠中药材有限公司(名称以工商部门核准登记为准,以下简称“百惠中药材”)。

2、公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司对外投资的议案》,议案涉及事项在公司董事会的审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

湖北天济中药饮片有限公司

统一社会信用代码: 91420000753400279U

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 纪青松

注册资本: 30,000 万元人民币

住 所: 武汉市东西湖区长青办事处革新大道 572 号

经营范围: 中药材种植; 农副产品收购; 中药饮片生产(有效期至 2020 年 12 月 31 日); 预包装食品兼散装食品批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东: 公司持有 55%股份; 湖北青松逾越医药有限公司持有 31.67%股份; 韩素英持有 7.33%股份; 纪青松持有 6%股份。

三、拟设公司基本情况

公司名称：老河口千百惠中药材有限公司

注册资本：500 万元

经营范围：药用植物的种苗研发、生产、销售；药用植物的种植及销售；农副产品（含中药材）的收购及销售；农业机械租赁。（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）

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

湖北天济拟在湖北省老河口市设立公司，开展地产药材的种植开发和收购，将为公司扩大中药饮片产业化打下坚实基础，有利于完善公司中药饮片产品品类，有助于公司进一步扩大品牌效应及中药饮片市场份额，满足市场需求拓展现有业务；有利于公司中药饮片全产业链、全品类和全渠道战略的持续推进与实施，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。老河口市属于贫困地区，在该地投资符合国家扶贫帮困政策需求，且公司的运营将带动周边地区相关产业的发展，增加地方财政收入，提供就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。

五、存在的风险

湖北省老河口市为贫困区域，公司成立后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。公司将通过集团管控工作对各项资源的配备和管理流程进行优化，力争最大限度地提升管理效率、降低经营风险。

六、其他

公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日