

## 延安必康制药股份有限公司

### 关于公司及全资子公司对外投资设立公司的进展公告

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。

为发扬延安精神，执行与延安市人民政府签订的战略合作框架协议，推动双方共同在延安市规划的医药大健康产业，同时也是为进一步满足公司业务发展的需要，充分利用和享受延安市人民政府的优势资源和优惠政策，推动公司战略进一步深入实施，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年6月14日召开了第四届董事会第三十二次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》，同意公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司在延安对外投资设立公司。内容详见公司于2019年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的公告》（公告编号：2019-044）。

2019年6月27日，对外投资设立的公司均已完成工商注册登记手续，并领取了延安市行政审批服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

1、企业名称：延安必康医药综合体投资有限公司

统一社会信用代码：91610600MA6YL8566E

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷平森

注册资金：拾亿元人民币

住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇E区1栋

经营范围：一般经营项目：智慧医药产业园项目投资、建设（仅限以自有资产投资）；药品及医疗器械的技术开发。（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）

2、企业名称：延安必康医学工程体验有限公司

统一社会信用代码：91610600MA6YL7TD3C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷平森

注册资金：陆亿元人民币

住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区 1 栋

经营范围：一般经营项目：医疗保健项目开发；医学研究；组织文化艺术交流活动；展览展示服务；会议服务；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金、投资咨询等专控除外）；电子产品及辅助设备开发、销售。（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）

3、企业名称：延安新阳医药有限公司

统一社会信用代码：91610600MA6YL7TD3C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷平森

注册资金：伍仟万元人民币

住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区 1 栋

经营范围：许可经营项目：药品、保健食品、保健用品、医疗器械生产及销售；中药材收购（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。（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）

4、企业名称：延安必康中药材有限公司

统一社会信用代码：91610600MA6YL7TB7N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：雷平森

注册资金：伍仟万元人民币

住所：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区 1 栋

经营范围：许可经营项目：中药材收购、销售（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。一般经营项目：中药材种苗繁育；中药材种植技术推广；中药材仓储。（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。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二日