

湖北广济药业股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资基本情况

为丰富产品线，提升盈利能力和抗风险能力，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）立足于“聚焦生物发酵产业”的发展战略，与济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（以下简称“惠民城投”）成立“广济药业（济宁）有限公司”。

公司于2023年2月7日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议及第十届监事会第二十六次（临时）会议，2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

具体内容详见公司于2023年2月8日、2023年4月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》（公告编号：2023-004）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-021）。

二、工商登记情况

近日，合资公司广济药业（济宁）有限公司已完成工商登记并取得济宁市兖州区行政审批服务局发放的营业执照，具体登记信息如下：

- 名称：广济药业（济宁）有限公司
- 统一社会信用代码：91370882MACFCFTR4X
- 类型：其他有限责任公司
- 住所：山东省济宁市兖州区新兖镇经济开发区西安西路6号
- 法定代表人：卢正东
- 注册资本：伍亿贰仟万元整
- 经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；食品添加剂生产；饲料添

加剂生产；饲料生产；药品进出口；化妆品生产；食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品零售；粮食收购；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、广济药业（济宁）有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年4月21日