

南京医药股份有限公司

关于收购股权完成变更登记手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月20日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司收购南京华东医药有限责任公司100%股权及南京金陵大药房有限责任公司30%股权之关联交易的议案》，同意公司收购金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”）持有的南京华东医药有限责任公司（以下简称“南京华东医药”）51%股权和南京华东医药有限责任公司职工持股会（以下简称“南京华东医药职工持股会”）持有的南京华东医药49%股权；同意公司收购金陵药业持有的南京金陵大药房有限责任公司（以下简称“金陵大药房”）30%股权。上述事项详情请见公司于2018年9月21日对外披露的编号为ls2018-048之《南京医药股份有限公司关于收购南京华东医药有限责任公司100%股权及南京金陵大药房有限责任公司30%股权之关联交易公告》。以上收购事项已经公司于2018年10月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

截止2018年12月3日，南京华东医药及金陵大药房已分别在南京市玄武区市场监督管理局完成股东、法定代表人的变更登记手续，并将新的公司章程、董事、监事、经理进行备案，同时换领了新的营业执照。至此，公司已完成收购南京华东医药、金陵大药房股权的工商变更登记手续，直接持有南京华东医药100%股权，通过南京华东医药合计持有金陵大药房100%股权。具体变更登记及备案内容如下：

一、南京华东医药有限责任公司

- 1、法定代表人更名为：疏义杰
- 2、股东名称更名为：南京医药股份有限公司
- 3、企业类型更改为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、董事、监事、经理备案，公司章程备案
- 5、新版营业执照主要内容：

名称：南京华东医药有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市玄武区太平门街55号

法定代表人：疏义杰

注册资本：5000万元整

成立日期：1993年5月29日

营业期限：1993年5月29日至*****

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、二类精神药品等。

二、南京金陵大药房有限责任公司

- 1、法定代表人更名为：高大庆
- 2、股东名称更名为：南京华东医药有限责任公司、南京医药股份有限公司
- 3、董事、监事、经理备案，公司章程备案
- 4、新版营业执照主要内容：
名称：南京金陵大药房有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：南京市玄武区太平门街 55 号
法定代表人：高大庆
注册资本：1800 万元整
成立日期：2003 年 3 月 31 日
营业期限：2003 年 3 月 31 日至*****
经营范围：药品零售；医疗器械零售；食品零售等。

三、备查文件

- 1、南京华东医药有限责任公司营业执照；
- 2、南京金陵大药房有限责任公司营业执照。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日