

广誉远中药股份有限公司

关于控股股东筹划重大事项的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 17 日接到实际控制人郭家学及控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）联合发来的《关于筹划重大事项的告知函》，为优化东盛集团股权结构，促进东盛集团的进一步发展，更好地服务于上市公司，郭家学拟与新疆中泰（集团）有限责任公司对东盛集团以股权转让+增资的方式进行战略合作。该事项尚需充分磋商，且须履行相关审批程序，存在重大不确定性。本次筹划的重大事项有可能影响公司实际控制人的变更，但不影响公司正常的生产经营。

公司将持续与郭家学及东盛集团保持联系，了解上述重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年九月十七日