

广誉远中药股份有限公司

关于控股股东重大事项的进展公告

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。

重要内容提示：

- 本战略合作协议为各方进行战略合作的框架性协议，合作实施前，将另行签署正式重组协议，故相关事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大事项基本情况

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于重大事项进展情况的告知函》，郭家学、东盛集团已于 2018 年 9 月 18 日与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）签署了《战略合作协议》。

二、重大事项相关方简介

1、新疆中泰（集团）有限责任公司

性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王洪欣

注册资本：194,437.1992 万元

股东及持股比例：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务（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）。

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室

成立日期：2012 年 7 月 6 日

2、郭家学

性别：男

国籍：中国

住所：陕西省西安市雁塔区

3、西安东盛集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：郭家学

注册资本：15,000 万元

股东及持股比例：郭家学持股 72.74%、张斌持股 18.42%、王玲持股 8.84%，其中郭家学与王玲为夫妻关系，与张斌为兄弟关系。

经营范围：科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮料、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发（以上不含销售）、中药材种植（仅限分支机构经营）、对高科技企业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资、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）；房地产开发；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；百货（洗涤用品、化妆品、护肤用品）的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）

住所：西安市高新区高新六路

成立日期：1996 年 12 月 25 日

三、战略合作协议的主要内容

1、主要合作事项

（1）中泰集团通过增资扩股及受让东盛集团原股东股权等方式重组东盛集团，重组完成后，中泰集团持有东盛集团 35% 股权，成为东盛集团单一第一大股东。

（2）重组前，郭家学完成东盛集团除持有广誉远股份外的全部资产的剥离，除质押广誉远股份融资形成的负债外的全部负债的剥离。郭家学确保东盛集团资产、负债剥离后不存在或有债务。

（3）为保障中泰集团资金安全和投资保值增值，中泰集团可选择优先股，享受固定收益，并在投资 10 年后，可以选择股权被郭家学回购等方式退出，郭家学及东盛集团给予中泰集团

相应的资金收益。

(4) 中泰集团利用资金及综合资源优势，持续为东盛集团发展赋能。

2、其他

(1) 本合作协议为各方进行战略合作的框架性协议，作为具体合作项目的指导性文件。合作实施前，将另行签署正式重组协议。

(2) 本协议自各方签字、盖章之日起生效。

四、风险提示

本战略协议为各方进行战略合作的框架性协议，具体事项尚需进一步磋商，并在后续重组协议中明确约定，故相关事项仍存在重大不确定性，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，就上述事项进展情况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

二〇一八年九月十八日