

诚志股份有限公司

关联交易进展暨完成工商变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开的第六届董事会第十次会议以及2015年12月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》和《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司诚志生命科技有限公司以评估后的资产，与关联方启迪科技服务有限公司共同对公司全资子公司江西诚志日化有限公司（以下简称“诚志日化”）进行增资，并签署《增资协议》，同意公司向关联方启迪科服投资管理（北京）有限公司转让全资子公司江西诚志永丰药业有限责任公司（以下简称“永丰药业”）100%股权，并签署《关于江西诚志永丰药业有限责任公司之股权转让协议》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2015-98、2015-99、2015-105）。

近日，永丰药业及诚志日化已完成相关股权转让及增资的工商变更手续。特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2015年12月31日