

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于投资设立上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 进展公告

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

2015年8月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟设立上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。同意公司以350万元人民币参股上海潜龙誉瀚投资管理有限公司（以下简称“潜龙誉瀚”），同时，同意公司以有限合伙人身份投资2亿元人民币参与由潜龙誉瀚发起设立的上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）。（具体内容详见2015年8月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的2015-110号公告。）

2016年2月26日，公司接到通知，上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）的工商变更事项已办理完毕，具体登记信息如下：

名称：上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000350830258D

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市静安区安远路1号309室

执行事务合伙人：上海潜龙誉瀚投资管理有限公司（委派代表：张汉宏）

成立日期：2015年9月7日

合伙期限：2015年9月7日至2022年9月6日

经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。【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】

备查文件：

1、上海誉瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照副本。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日