

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于宁波誉东健康科技有限公司设立完成的公告

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

2016年4月8日、2016年4月28日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》,同意公司全资子公司宁波誉衡健康投资有限公司与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立誉衡京东健康投资管理有限公司(以下简称“誉东健康”)。(具体内容详见2016年4月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的公告》)。

2016年5月25日,公司接到通知,誉东健康的名称被核定完毕,核定后的名称为“宁波誉东健康科技有限公司”,并取得了《企业法人营业执照》。具体登记信息如下:

名称:宁波誉东健康科技有限公司

统一社会信用代码:91330206MA2822A67U

类型:有限责任公司

住所:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼955室

法定代表人:杨红冰

注册资本:伍仟万元整

成立日期:2016年05月23日

营业期限:2016年05月23日至长期

经营范围:健康器材研发,投资管理、资产管理;营养健康咨询(不得从事诊疗服务),医药、食品及健康信息产业技术的研发、技术咨询;投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务管理咨询、商务信息咨询;市场信息咨询与市场调研;会务服务、展览展示服务、企业形象策划;企业营销策划和市场营销策

划；计算机软件开发、软件设计、软件维护服务、软件测试服务；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类货物及技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管机构部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

备查文件：

1、宁波誉东健康科技有限公司营业执照（副本）。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十六日