

通化金马药业集团股份有限公司 关于推进健康产业投资基金成立暨关联交易进展公告

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

一、关联交易概述

公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议和 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》，决定与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）通过改造苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“德信义利”）共同设立健康产业投资基金（以下简称“健康产业投资基金”或“基金”）。具体内容见公司 2016 年 6 月 28 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-78）。

二、进展情况

近日，德信义利已在苏州工业园区工商行政管理局完成了将通化融沣投资有限公司在德信义利中的普通合伙份额全部转给北京晋商的的工商变更登记手续，并取得了营业执照，具体情况如下：

名称：苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1MMLMG7Y

类型：有限合伙企业

经营场所：苏州工业园区星海街 198 号星海大厦 1 幢 1006 室 143#

执行事务合伙人：北京晋商联盟投资管理有限公司（委派代表：张洋）

成立日期：2016年06月12日

合伙期限：2016年06月12日至2031年06月01日止

经营范围：项目投资、实业投资。

根据董事会和股东大会的决议以及公司与控股股东北京晋商签署的有关协议，北京晋商作为基金的执行事务合伙人负责基金后续投资人遴选工作以及后续资金的募集工作。为使基金募集工作平稳、顺利开展，北京晋商及其关联方之外的有限合伙人未能从基金取得约定的成本、收益和/或其他条件成就时，该等有限合伙人可要求北京晋商和/或公司购买其持有的基金份额，或有权将其持有的基金份额出售给第三方。

下一步，公司将积极督促和配合北京晋商开展资金的募集工作。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016年7月29日