

精华制药集团股份有限公司
关于子公司保和堂（亳州）制药有限公司
完成合并后营业执照变更登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的议案》，同意将保和堂（亳州）药业有限公司（以下简称“亳州保和堂”）、精华制药亳州康普有限公司（以下简称“精华康普”）（后更名为保和堂（亳州）制药有限公司）进行吸收合并，内容详见2016年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第三届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的公告》。

目前，合并工作已完成，保和堂（亳州）制药有限公司存续经营，保和堂（亳州）药业有限公司注销，对合并后的保和堂（亳州）制药有限公司增资的事项尚在进行中。

8月18日，保和堂（亳州）制药有限公司已完成企业法人营业执照变更登记手续，取得亳州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，相关信息如下：

名称：保和堂（亳州）制药有限公司

统一社会信用代码：913416005744043110

类型：有限责任公司

住所：安徽省亳州市南部新区酒城大道1075号

法定代表人：朱春林

注册资本：壹亿伍仟叁佰陆拾万圆整

经营范围：中药饮片生产；中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材）购销，农副产品收购。（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）。

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2016-069

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2016年8月19日