

广誉远中药股份有限公司澄清公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中国经营报刊发《13 亿元回购核心资产 广誉远主营产品存按期续期风险》的采访报道，新浪网、东方财富网、搜狐网等媒体予以了转载，该报道中指出：公司龟龄集、定坤丹的处方和制作工艺为国家秘密技术，到今年年底就将到期，还存在能否按期续期的问题。针对此事宜公司进一步说明如下：

一、基本情况

2004 年 3 月 18 日，国家科学技术部、国家保密局联合发布《关于发布 2004 年国家秘密技术项目及审查结果的通知》（2004 年 521 号文），认定公司核心子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）定坤丹、龟龄集产品的处方和工艺技术为秘密级国家秘密技术，定密时间 2004 年 3 月 18 日，保密期限 10 年。2006 年 5 月 16 日，两部委联合向山西广誉远颁发了编号为 MMJS2005YY023、MMJS2005YY024 的证书。2013 年 12 月，山西广誉远根据《关于国家秘密技术项目保密期限届满有关事项的通知》，向山西省科学技术厅提交了延长保密期限的申请，经其对山西广誉远保密管理工作进行现场检查后，决定将上述两项秘密技术按原密级继续保密，延长的保密期限从届满之日起两年（山西省科学技术厅晋科计函 [2014] 1 号、晋科计函 [2014] 2 号）。

2015 年 10 月，公司再次向山西省科学技术厅提交了延长保密期限的申请。2015 年 11 月 16 日，科学技术部、国家保密局发布修订后的《科学技术保密规定》（科学技术部、国家保密局令第 16 号），规定“实行市场准入管理的技术或者实行市场准入管理的产品涉及的科学技术事项需要确定为国家科学技术秘密的，向批准准入的国务院有关主管部门提请定密。”

2016 年 3 月 18 日，定坤丹、龟龄集国家秘密技术保密期限届满。

二、目前进展及后续安排

由于国家管理部门相关定密权限的移交工作尚未完成，故公司龟龄集、定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中。目前，公司已按照之前的续期要求完成了保密工作自查，准备了延期申

请，并密切关注、跟踪国家对延期工作的相关规定，积极主动与国家科技部及山西省科技厅、国家食品药品监督管理总局及山西省食品药品监督管理局、国家中药管理局等保持密切联系，在相关管理部门确定权限并完成管理权移交后，第一时间完成延期工作。

三、对公司的影响

因公司于 2014 年成功申请过国家秘密技术延期，已经积累了相应的经验，本次延期工作出现滞后，主要是因为政策原因导致。公司认为，在国家相关管理部门完成工作移交后，山西广誉远龟龄集、定坤丹产品出现延期申请不成功的可能性较小，即使出现，也不会对山西广誉远和公司的生产经营带来重大影响。

1、山西广誉远已经建立了严格的保密管理制度和工作手册，构筑了严密的防范体系，成立了以总经理为组长、分管科研技术的副总经理为副组长的保密管理工作领导小组，设立了保密技术室，并与核心技术人员全部签署了《保密协议》，将龟龄集、定坤丹在按照国家秘密技术予以保密的同时，也将其作为公司商业技术秘密予以严格保护。

2、龟龄集、定坤丹作为山西广誉远无断代经传承几百年的产品，在制作过程中，使用诸多古法炮制工艺及制作技艺，尤其是陈醋炮制、煨干姜炭、地黄九蒸九晒及打百锤、圈百日等传统独特的工艺，其他公司根本无法复制。

3、龟龄集、定坤丹的传统制作技艺分别于 2008 年 6 月、2011 年 5 月被文化部认定为国家级非物质文化遗产，并由国务院予以公布，其制作工艺也相应受到保护。

4、龟龄集、定坤丹国家秘密技术的保密期限已于 2016 年 3 月 18 日届满，但其对公司的生产经营并未造成影响，经山西广誉远财务部门初步核算，龟龄集、定坤丹 2016 年 1-9 月累计实现营业收入约 3.82 亿元，与上年同期相比增长 116%。

四、其他

公司将根据保密延期工作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日