

康芝药业股份有限公司

关于收购中山宏氏股权项目暨关联交易的进展公告

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

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）于2016年10月10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购股权项目暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司使用“对广东生产基地项目进行追加8000万元人民币超募资金投入”中的3013.36万元人民币收购中山宏氏健康科技有限公司（以下简称“中山宏氏”）100%股权，同意公司在该股权收购完成后继续使用“对广东生产基地项目进行追加8000万元人民币超募资金投入”中的余额4986.64万元人民币增资中山宏氏，该资金将用于广东生产基地项目子项目中山宏氏建设项目的建设，同意设立该超募资金专户，同时授权公司管理层签署本次超募资金使用的四方监管协议，同时授权公司管理层负责该项目建设的各项事宜。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》及《关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投入暨关联交易的公告》。

现中山宏氏健康科技有限公司100%股权已转到公司名下，工商变更手续已办理完毕，并获得了中山市工商行政管理局颁发的新营业执照，新营业执照具体情况如下：

公司名称：中山宏氏健康科技有限公司；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

注册地址：中山市火炬开发区健康路9号之一2幢工业厂房206室；

法定代表人：洪江涛；

注册资本：人民币贰仟万元；

成立日期：2015年02月05日；

经营范围：第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；生产、经营：第一类医疗器械；研究、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检

验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；货物及技术进出口。

（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）。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2016年12月5日