

## 广州市香雪制药股份有限公司

### 关于参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的进展公告

**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。**

#### 一、基本情况

广州市香雪制药股份有限公司（简称“公司”）于第七届董事会第五次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》，同意公司与广东海印集团股份有限公司及其他企业联合发起设立花城人寿保险股份有限公司（以下简称“花城人寿保险”）。花城人寿保险注册资本10亿元，公司拟出资1.6亿元，认购花城人寿保险16%的股份。（上述投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司投资总额不超过1.6亿元），以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

根据董事会及股东大会决议，公司近期与广东海印集团股份有限公司等主体联合签署了《花城人寿保险股份有限公司发起人协议书》，具体发起人认购股份情况如下：

序号	发起人名称	认购股份数 (万股)	持股比例
1.	广东海印集团股份有限公司	20,000	20%
2.	金发科技股份有限公司	16,000	16%
3.	广州市香雪制药股份有限公司	16,000	16%
4.	广州立白企业集团有限公司	16,000	16%
5.	广东圣丰集团有限公司	16,000	16%
6.	广州华新集团有限公司	16,000	16%

合计	100,000	100%
----	---------	------

## 二、设立进展情况

近日，公司收到花城人寿保险筹备组的通知，花城人寿保险筹备组于近日收到中国保险监督管理委员会关于发起设立花城人寿保险股份有限公司的《行政许可申请材料收文回执》（文号：保监许收字【2016】415号）。

## 三、风险提示

本次发起设立花城人寿保险事项所涉及有关内容仍需相关有权部门的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在较大不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2016年12月20日