

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-010

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于全资子公司誉衡（北京）投资有限公司设立完成的公告

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。

2016年10月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司——誉衡（北京）投资有限公司（以下简称“誉衡北京”）。（详见2016年10月11日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的2016-152号公告《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的公告》）。

2017年2月27日，公司接到通知，誉衡北京完成工商登记，并取得了《营业执照》，具体工商登记信息如下：

- 1、名称：誉衡（北京）投资有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91110111MA00C49P5Q；
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）；
- 4、住所：北京市房山区天星街1号院16号楼16层1612；
- 5、法定代表人：杨红冰；
- 6、注册资本：5000万元；
- 7、成立日期：2017年02月20日；
- 8、营业期限：2017年02月20日至长期；
- 9、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询（中介除外）；生物技术开发、技术咨询、技术转让；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审议报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、

不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

备查文件：

1、誉衡（北京）投资有限公司营业执照（正本）。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一七年二月二十八日