

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。

重要风险提示：

- 1、媒体所述公司海外开设国医馆等事项仅为公司初步构想，尚不成熟，需进一步调研、论证，短期内不会对公司经营业绩产生影响；
- 2、公司药品和中药饮片的出口事宜目前仅处于咨询阶段，最终是否能够取得相关批准存在不确定性；
- 3、公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

一、报道简述

近日，中国企业家杂志刊发《欠债 48 个亿，8 年还清，这个像史玉柱一样传奇的人，分享了他绝地反击的经历》、山西晚报刊发《山西中医药专家团参观访问中国中医药历史的活化石广誉远中药厂》，新浪网、东方财富网、搜狐网等媒体予以了转载，其中涉及以下内容：

- 1、今年广誉远在澳洲的国医馆已正式营业，未来三年将在当地开设 15 家国医馆；未来 5 年，广誉远还要在美国开设 300 家国医馆；
- 2、为了给海外业务提供人才，广誉远已在美国加拿大收购中医学院；
- 3、广誉远正在推进中药的认证研究工作；
- 4、广誉远计划 2017 年在山西省全省开设 10-15 家国医馆。

二、报道所涉事项核实情况

1、经核实，上述 1-3 项所涉内容是中国企业家杂志根据公司实际控制人郭家学先生现场演讲整理所得。

2、今年广誉远在澳洲的国医馆已正式营业，未来三年将在当地开设 15 家国医馆；未来 5 年，广誉远还要在美国开设 300 家国医馆。

核实情况：该报道所述与公司目前实际情况不符，实际情况如下：

（1）澳大利亚国医馆开设情况

2017年2月，山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）与张敬签署《合作意向书》，拟利用其在澳大利亚当地资源，开设国医馆。该国医馆由张敬负责出资设立，山西广誉远授权其使用广誉远品牌，在山西广誉远取得相关药品、中药饮片出口资质后，再向其独家提供相关产品和中药饮片。在品牌使用期间，张敬及国医馆必须严肃维护广誉远品牌的声誉，不得有任何损害广誉远声誉的行为。张敬作为澳大利亚 A-Plus 公司的实际控制人，与澳大利亚中华经贸文化交流促进会、康平国际医疗中心均有良好的合作关系，与其合作，能够更好地推进广誉远在澳大利亚市场的探索与拓展。目前该国医馆尚未开业，预计3月底将投入运营。

由于公司药品和中药饮片的出口事宜仅处于向省级商务厅咨询阶段，故目前尚无任何产品输出和收入、利润流入，该国医馆的设立对公司的经营业绩不会产生任何影响。

（2）澳大利亚、美国开设国医馆计划

公司在海外开设国医馆目前只是选择已实现全国中医立法的澳大利亚进行探索，仅为公司的初步构想，尚需进一步调研、论证，具体开设数量尚未确定。

3、为了给海外业务提供人才，广誉远已在美国加拿大收购中医学院。

核实情况：该报道与公司目前实际情况不符，目前公司尚未在美国加拿大收购中医学院。2016年10月-12月期间，公司曾先后派人去加拿大、美国等地，进行了实地调研，了解政策环境、市场状况以及中药饮片进口及监管规定等，为未来在加拿大、美国开设国医馆、收购中医学院进行调研、咨询、论证。

4、广誉远正在推进中药的认证研究工作。

核实情况：该报道情况属实。目前，公司结合自身产品特点，正在积极推进中药的认证研究工作。

5、广誉远计划2017年在山西省全省开设10-15家国医馆。

核实情况：该报道情况属实，为山西广誉远国药堂药店连锁有限公司董事长段勇山在“大医精诚·誉广誉远·广誉远国医馆2017年专家研讨会”上的讲话内容。2017年，公司将加快国医馆在山西的建设速度，计划全年在山西省地市县级开设10-15家国医馆。

三、风险提示

1、媒体所述公司海外开设国医馆等事项仅为公司初步构想，尚不成熟，需进一步调研、论证，短期内不会对公司经营业绩产生影响；

2、公司药品和中药饮片的出口事宜目前仅处于咨询阶段，最终是否能够取得相关批准存

在不确定性；

3、公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日