

上海皓元医药股份有限公司

关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、基本概述

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理全资子公司设立及其他相关事宜的议案》具体内容详见公司2017年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公告《皓元医药第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-033)、《皓元医药关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-035)。

2017年6月15日召开2017年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理全资子公司设立及其他相关事宜的议案》

具体内容详见公司2017年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《皓元医药2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-039）。

目前该全资子公司已完成工商注册登记手续，并正式取得由马鞍山市工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，具体信息如下：

1.统一社会信用代码：91340500MA2NQ4CP5C（1—1）

2.名称：安徽皓元药业有限公司

3.类型：一人有限责任公司

4.住所：马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段1669号2栋

5.法定代表人：金飞敏

6.注册资本：贰仟万圆整

7.成立日期：2017年06月21日

8.营业期限：长期

9.经营范围：原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

二、备查文件

《安徽皓元药业有限公司营业执照》。

特此公告

上海皓元医药股份有限公司

董事会

2017年6月23日