

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

## 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 拟设立分公司的公告

本公司及董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、基本情况概述

#### （一）基本情况

为满足唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，优化公司战略布局，进一步拓展区域市场，公司拟决定在唐山市设立唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司燕京小区店。

#### （二）审议和表决

2018年6月30日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司拟设立分公司的议案》。根据《公司章程》，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

#### （三）需要的其他审批及有关程序

分公司设立另需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

### 二、拟成立公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司燕京小区店

（二）分公司性质：不具有独立法人资格，独立核算。

(三) 拟设立分公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品、消毒用品零售；一类、二类医疗器械零售。

(四) 注册地址：唐山市路南区大里路4号

上述拟设立分公司的公司名称、公司性质、经营范围、注册地址等具体信息以当地工商部门最终核准登记为准。

### 三、 拟设立分公司对公司的影响

设立分公司有利于优化公司的战略布局，进一步拓展区域市场、优化经营资源，提高管理效率和运作效率。

### 四、 备查文件

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018年7月2日