

湖北龙翔药业科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

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

湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开公司第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。上述事项尚需经相关工商部门审批并核发营业执照。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：湖北龙翔药业科技股份有限公司武汉分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司

（三）分公司营业场所：武汉市江夏区阳光大道景湖一路

（四）分公司负责人：王铭宏

（五）分公司经营范围：医药和兽药技术开发、转让、咨询、服务。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

为优化公司战略布局，增强技术研发能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二）本次设立分公司对公司的影响及可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，是适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述设立公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日