

上海现代制药股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意公司拟以自有资金人民币20,000.00万元对国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）进行增资，增资完成后公司持有国药财务10.9091%的股权。具体内容详见公司于2019年9月27日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2019-079）。

二、交易进展情况

近日，国药财务完成了工商变更登记手续，具体情况如下：

（一）国药财务基本信息

公司名称：国药集团财务有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨珊华

公司住所：北京市海淀区知春路20号

注册资本：110,000.00万元人民币

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）固定收益类有价证券投资；（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2020-006

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。

（二）国药财务股权结构

本次增资完成国药财务股权结构如下：

单位：万元

股东单位	注册资本	持股比例
中国医药集团有限公司	64,000.00	58.1818%
国药控股股份有限公司	10,000.00	9.0909%
中国生物技术股份有限公司	12,000.00	10.9091%
中国中药有限公司	12,000.00	10.9091%
上海现代制药股份有限公司	12,000.00	10.9091%
合计	110,000.00	100.00%

特此公告

上海现代制药股份有限公司董事会

2020年1月20日