

## 北京星昊医药股份有限公司 全资子公司变更为全资孙公司的公告

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

为更好地推进公司发展战略，整合资源并理顺业务架构，北京星昊医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将全资子公司广东星昊药业有限公司的 100%股权划转给全资子公司广东鼎信医药科技有限公司。转让完成后，公司全资子公司广东星昊药业有限公司变更为全资孙公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

以上事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

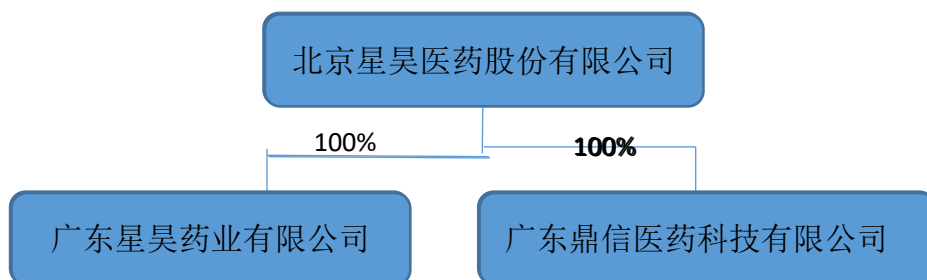
本次股权转让交易遵循自愿、平等的原则，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展。转让完成后，广东星昊药业有限公司成为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让交易是公司全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

公司名称	注册 资本	经营范围	统一社 会信用 代码
北京星昊 医药股份 有限公司	9197. 72 万 元	生产片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、原料药（奈韦拉平）；销售保健食品；受委托加工国家批准的片剂、硬胶囊保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	91110302 72261605 0J
广东星昊 药业有限 公司	25347 .694 万元	药品生产；药品经营；化学药剂和中药的研发、技术转让；货物及技术进出口。（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。）	91442000 77622319 90
广东鼎信 医药科技 有限公司	1000 万元	药学研究服务；药品批发；药品零售；中医学与中药学研究服务；技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（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。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营	91442000 MA5299YG 9C

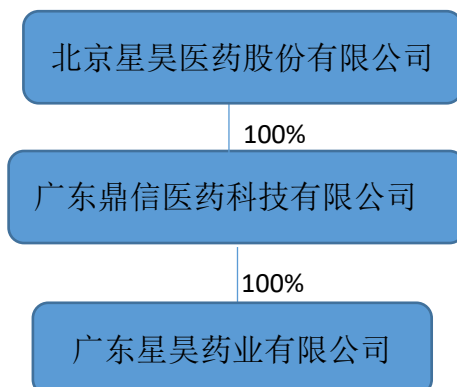
		活动)	
--	--	-----	--

注：广东鼎信医药科技有限公司的相关信息以工商部门核准登记为准。

变更前股权关系：



变更后股权关系：



## 二、表决情况

公司于2018年10月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于北京星昊医药股份有限公司的全资子公司变更为全资孙公司的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018年10月23日