

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-020

## 金陵药业股份有限公司 关于设立全资子公司进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年3月27日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见2020年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》和《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、2020年4月28日，新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》，注册登记相关信息如下：

名称：合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2UPRE902

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁玉堂

住所：安徽省合肥市蜀山区史河路43号

注册资本：壹亿伍仟万圆整

成立日期：2020年4月28日

营业期限/长期

经营范围：机构养老服务、为老年人提供社区托养、居家照护社区养老服务；医疗服务（凭许可证经营）；医疗养老项目投资、开发及建设；医疗养老项目运营管理；护理设施、养老设施研发及销售；医疗技术研发、技术推广、技术咨询及技术服务；计算机软硬件技术研发及技术服务；医疗器械、护理用品、日用品销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日