

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于拟成立贵阳分公司的公告

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。

2020年8月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届第四十次董事会会议，审议通过了《关于拟成立贵州圣济堂医药产业股份有限公司贵阳分公司的议案》，为了公司工作的顺利开展，公司拟成立贵阳分公司，基本情况如下：

### 一、拟成立分公司基本情况

1. 拟成立分公司名称：贵州圣济堂医药产业股份有限公司贵阳分公司
2. 类型：股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资）
3. 营业场所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道28号中国西部（贵阳）国家高新技术产业研发生产基地1号楼
4. 分公司负责人：丁林洪
5. 营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营。法律、法规、国务院决定规定

无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。健康产业领域的投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

上述拟成立分公司的基本情况需以当地工商登记机关核准为准。

## **二、本次拟成立分公司的目的**

2019年4月17日，2018年年度股东大会审议通过了将公司住所由贵阳市新添大道 310 号变更为贵州省贵阳市清镇市医药园区，2019年5月24日完成了工商变更登记。由于公司住所发生变更，导致公司原有在贵阳市经营管理的部分职能受限。为了公司工作的顺利开展，公司拟成立贵阳分公司，延续公司原有在贵阳市经营管理的部分职能。

## **三、对公司的影响和存在的风险**

本次拟成立分公司是为了延续公司原在贵阳市的经营管理职能，不会对公司整体业务发展和经营产生影响。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需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：**

1、公司第七届四十次董事会决议。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日