

冠昊生物科技股份有限公司

关于对外投资进展暨控股子公司完成工商变更的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月分别召开第三届董事会第二十七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金26,600.00万元收购公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）分别持有的北京文丰天济医药科技有限公司（下称“北京文丰”）53.35%的股权和广东中昊药业有限公司（以下简称“中昊药业”）53.35%的股权。交易完成后，公司将持有北京文丰58.20%股权和中昊药业58.20%股权，广东知光将不持有北京文丰和中昊药业的股权。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-063）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）。

近日，北京文丰和中昊药业已经完成相关工商变更登记手续，分别取得了北京市工商行政管理局昌平分局和中山市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

1、统一社会信用代码：91110114567456199L

名称：北京文丰天济医药科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市昌平区科技园区中关村生命科学园生命园路8号院一区2号楼3层310

法定代表人：朱卫平

注册资本：3760万元

成立日期：2010 年 12 月 21 日

营业期限：2010 年 12 月 21 日至 2030 年 12 月 20 日

经营范围：生物、化学、药品及医疗器械的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、统一社会信用代码：91442000345456329C

名称：广东中昊药业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中山市火炬开发区华佗路 1 号

法定代表人：任学军

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2015 年 6 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：药品生产；药品经营；研发：药品。（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。）

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日