

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018042

福建广生堂药业股份有限公司
关于全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司
变更为全资孙公司的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司变更为全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更基本情况

为拓展公司的区域医疗服务业务，搭建投资运营高端妇儿医院的平台，公司于2017年8月8日设立全资子公司福建广生医院有限公司（以下简称“广生医院”），注册资本1亿元人民币。为规范公司未来医院项目的管理运营，公司于2017年8月31日设立全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司（以下简称“和睦家妇儿”），注册资本1亿元人民币。

为更好地推进公司战略发展，理顺业务架构，公司将广生医院作为公司未来的医疗服务投资运营平台，以和睦家妇儿作为长乐和睦家广生妇儿医院建设项目的实施主体，建设符合国际认证标准的妇儿保健医院。为此，公司拟将所持有和睦家妇儿100%股权全部转让给广生医院。本次股权转让完成后，和睦家妇儿成为广生医院的全资子公司，注册资本不变。

二、本次变更的审批情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司变更为全资孙公司的议案》，本议案无需提交公司股东大会审

议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次变更的目的和影响

本次将公司持有的和睦家妇儿 100% 股权全部转让给广生医院，是进一步推进公司战略发展，理顺业务架构的措施。

本次变更是公司与全资子公司之间的内部股权转让，不会变更公司的合并报表范围，不会影响公司的财务状况和经营业绩。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日