

## 晶晶药业股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、概述

#### （一）基本情况

鉴于公司经营战略布局，为提高资金使用效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与河北栋诚畅医药科技有限公司（以下简称“栋诚畅”）全体股东协商拟将控股子公司栋诚畅的注册资本由 2500 万元减少至 1500 万元。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》的规定，本次减资事项在董事长或管理层审批范围内，无需经董事会和股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次控股子公司减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

### 二、减资标的基本情况

公司名称：河北栋诚畅医药科技有限公司

注册资本：2500 万元

注册地址：邢台市大曹庄管理区

经营范围：医药、化工产品的研发（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）

本次减资后各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	减资前		减资后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
晶晶药业股份有限公司	人民币	1500	60.00%	900	60.00%
张进起	人民币	750	30.00%	450	30.00%
赵根长	人民币	250	10.00%	150	10.00%
合计		2500	100.00%	1500	100.00%

### 三、本次减资对于公司的影响

本次对控股子公司的减资主要是基于公司战略发展的需要，为了优化资源配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《河北栋诚畅医药科技有限公司营业执照》。

特此公告。

精品药业股份有限公司

董事会

2018年9月28日