

关于公司控股子公司地上建筑物完成交接的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况说明

2016年11月2日，沈阳市铁西区人民政府与公司控股子公司沈阳东瑞科技有限公司、沈阳东瑞包装材料有限公司（公司持有其股份比例分别为65.5%）就其地上资产及搬迁补偿事宜签订资产补偿协议。公司已于2016年12月8日履行相关披露义务。

由于沈阳东瑞科技有限公司、沈阳东瑞包装材料有限公司已停产多年，经研究决定，上述两家公司与公司控股子公司沈阳东瑞精细化工有限公司（公司持有其股份比例为65.5%）进行吸收合并。吸收合并后由沈阳东瑞精细化工有限公司承担其所有债权债务及人员安置。2017年12月，沈阳东瑞科技有限公司完成注销，2018年1月沈阳东瑞包装材料有限公司完成注销。

2018年12月10日，沈阳东瑞精细化工有限公司将地上资产移交给沈阳市铁西区人民政府。根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得补偿款1,734.35万元。

二、对公司2018年业绩的影响

由于地上建筑物与政府部门完成交接后，公司可根据协议获得1,734.35万元补偿款，扣除该等资产（房屋及建筑物等）的账面净值及处置费用，预计本次资产移交将增加公司2018年度利润约949万元，实际影响以2018年审计报告为准。

三、其他说明

该协议回收范围为公司长期停产厂区，且沈阳东瑞精细化工有限公司已搬迁至沈阳化学化工园，该次资产交付不会对公司经营产生重大影响。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

2018年12月12日