

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2019-024

# 上海开开实业股份有限公司

## 关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 2019 年度品牌发展项目装修改造额度的公告

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

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）为谋求企业可持续发展，化解医改政策对企业的不利影响，努力做大做强做精自主品牌“上雷牌”产品的系列化和专业化同时，雷允上也在积极探索向大健康产业战略转型的发展模式以实现“医药健康+医疗健康”的双轮驱动发展新动能。

为了支持雷允上拓展“医疗健康”事业的发展，满足业务拓展的需要，董事会拟授权雷允上以累计总额不超过 1,000 万元人民币自有资金开展品牌发展的相关项目装修改造，本年度内有效。

### 一、授权事项的概况

董事会拟授权雷允上总经理室，根据业务发展需要，使用累计总额不超过人民币 1,000 万元自有资金进行 2019 年度品牌发展项目装修改造，主要用于开展品牌发展相关的文化基地打造、品牌建设及加工基地改造等方面，本年度内有效。授权范围包含并不限于签订相关的所有合同过程中或有的法律风险，向政府行政部门提交审批所需的

材料等相关工作。

本次授权在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次授权对公司的影响和风险

本次授权有利于将雷允上的战略规划落实到具体项目中,为今后加快由“医药流通企业”向“医疗健康产业”的战略转型发展进行项目储备,同时有利于促进雷允上创新转型发展的步伐。

本次授权的资金为自有资金,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展。

## 三、本次授权的审议情况

2019年5月10日,公司召开第八届董事第二十三次会议,审议通过了《关于授权全资子公司上海雷允上药业西区有限公司2019年度品牌发展项目装修改造额度的议案》。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2019年5月11日