证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2018-58

潜江永安药业股份有限公司
关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告

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

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》。公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）与关联方盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）、子公司武汉雅安投资管理有限公司以及自然人张喆先生决定共同出资设立美深（武汉）贸易有限公司，注册资本人民币 3000 万元。其中永安康健拟以全资子公司永安康健(香港)投资有限公司 100%的股权（以下简称“永安香港”）和控股子公司上海美深投资管理有限公司（以下简称“上海美深”）85%的股权出资，其他股东均以货币方式出资。具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2018-33）及《关于控股子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-37）。

近日，永安香港在香港注册部门完成了股权变更手续并取得湖北省商务厅换发的《企业境外投资证书》；上海美深完成了股权变更并进行了工商变更登记，取得上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，永安康健的出资义务已履行完毕。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn