

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

编号：临 2019-004

哈药集团股份有限公司 关于对外投资成立合资公司事宜的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）于 2018 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，同意公司以等值于 2,000 万美元的人民币为对价认购 GNC China Holdco, LLC 在上海设立的外商独资企业的新增注册资本并取得该公司 65%的股权，即与 GNC 在上海成立一家合资公司。同时，公司以香港成立的全资子公司为主体，该主体以 1 港币为对价认购 GNC Hong Kong Limited 新增发的股份并取得该公司 65%的股权。公司均占有上述两家公司 5 席董事会中的 3 席。具体内容详见公司 2018 年 11 月 8 日披露的《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）。

2019 年 2 月 13 日，公司签署相关法律文件，完成认购 GNC Hong Kong Limited 新增发的股份并取得该公司 65%股权的交割事宜。自交割完成之日起，公司全资子公司 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 将持有 GNC Hong Kong Limited 65%的股权。

依照公司第八届董事会第十四次会议决议要求，公司将开展与 GNC Holdings, Inc. 成立上海合资公司的相关事宜。公司将依照事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月十六日