

B012

信息披露 Disclosure

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2018-044

江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年7月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于吸收合并全资子公司议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会

2018年7月11日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2018-045

江苏恒瑞医药股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

为进一步优化公司资本架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司江苏盛迪医药有限公司（以下简称“江苏盛迪”）。吸收合并完成后，江苏盛迪的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2018-046

江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现将具体内容公告如下：

为进一步优化公司资本架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司的议案，现将具体内容公告如下：

一、召集会议的基本情况

（一）召集方

1.公司名称:江苏恒瑞医药股份有限公司

2.法定代表人:孙飘扬

3.注册资本:3,682,442,400万元整

4.注册地址:连云港经济技术开发区黄河路38号

5.办公地址:连云港市海州区海州大道1号

6.成立日期:1997年4月20日

7.经营范围:片剂(含抗肿瘤药)、口服液体制剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、粉针剂(含抗肿瘤药)、吸入粉雾剂、口服乳剂、大容量注射剂(含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药,含非最终灭菌)、生物工程制品(聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、粉雾剂、凝胶剂、乳膏剂的制造;中药前处理及提取;医疗器械的研发、制造与销售;一般化工产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

8.合并双方的基本情况

（一）合并方

1.公司名称:江苏恒瑞医药股份有限公司

2.法定代表人:孙飘扬

3.注册资本:3,682,442,400万元整

4.注册地址:连云港经济技术开发区黄河路38号

5.办公地址:连云港市海州区海州大道1号

6.成立日期:1997年4月20日

7.经营范围:片剂(含抗肿瘤药)、口服液体制剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、粉针剂(含抗肿瘤药)、吸入粉雾剂、口服乳剂、大容量注射剂(含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药,含非最终灭菌)、生物工程制品(聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、粉雾剂、凝胶剂、乳膏剂的制造;中药前处理及提取;医疗器械的研发、制造与销售;一般化工产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

8.主要财务指标:

单位:亿元

项目	2017年12月31日 (预计数)	2018年3月31日 (未经审计)
资产负债	15,912,126,231.88	17,006,130,178.21
净资产	13,947,108,806.91	14,929,574,314.65
项目	2017年1-12月 (预计数)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入	12,919,647,314.68	3,600,277,996.36
净利润	2,866,694,182.50	897,543,759.98

(二)被合并方

1.公司名称:江苏盛迪医药有限公司

2.法定代表人:蒋素梅

3.注册资本:5,000万元整

4.注册地址:连云港市海州区经济开发区金桥路22号

5.办公地址:连云港市海州区海州大道1号

6.成立日期:2014年8月1日

7.经营范围:片剂(含抗肿瘤药)、原料药(含抗肿瘤药,含精神药品)的制造(均须取得药品生产行政许可);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。(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)

8.主要财务指标:

单位:亿元

项目	2017年12月31日 (预计数)	2018年3月31日 (未经审计)
资产负债	1,057,987,700.51	1,087,690,019.79
净资产	451,001,382.16	466,398,218.50
项目	2017年1-12月 (预计数)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入	1,026,629,711.47	236,962,004.81
净利润	63,116,822.63	15,396,836.34

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1.吸收合并的方式:

2.吸收合并的范围:

3.本次吸收合并系本次合并完成之日起期间所产生的损益由公司承担。

4.合并后的存续公司名称:

5.合并双方的合并协议书及合并报告书,相关责任人签字并盖章。

6.合并双方共同签署的资产转移手续,相关资产权属变更和工商登记手续等。

7.合并双方履行法律规定的章程修改等其他程序。

三、本次吸收合并的目的对公司的影响

本次吸收合并有利于强化公司组织架构,减少控股层级,提高管理效率,符合公司未来发展的需要。由于江苏盛迪医药是公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司经营和股东的利益造成影响。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据公司章程有关规定,本次吸收合并尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过,同时需提请股东大会授权董事长及董事长授权人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于因本次吸收合并产生的股权转让、工商变更登记等。本授权有效期限至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2018年7月11日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2018-046

江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。