

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2022-078号

中国医药健康产业股份有限公司 关于控股股东对前次承诺补充说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）《中国通用技术（集团）控股有限责任公司对前次承诺的补充说明》，就其对有关上海新兴医药股份有限公司相关承诺进行补充说明。有关补充说明事项如下：

针对中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）自2012年9月至2014年4月进行的换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资的资产重组，通用技术集团曾就重组完成后尚存在暂无法注入上市公司的医药资产出具承诺：“在本次重组完成后的四年内，择机将……上海新兴医药股份有限公司、……注入中国医药或转让与非关联第三方……。”

截至目前，通用技术集团一直遵守相关承诺，已完成中国医药对上海新兴医药股份有限公司（以下简称“上海新兴”）的控股，且不存在直接或间接经营或参与任何与上海新兴经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务。

通用技术集团拟对前次承诺进行补充说明：“鉴于血液制品行业准入及监管的特殊性，血液制品研发生产非中国医药战略聚焦和拓展方向，中国医药完成上海新兴股份转让的交易后，如上海新兴可以复工复产，其所从事的业务与中国医药所从事的主营业务不构成实质同业竞争或潜在同业竞争。”

就上述通用技术集团对前次承诺补充说明事项，公司于2022年11月18日召开了第八届董事会第30次会议，审议通过了《关于控股股东对前次承诺补充说明的议案》，关联董事回避表决，其余董事一致对该事项无异议；同日召开了第八届监事会第14次会议，全体监事一致对该事项无异议；同时公司独立董事对前述议案予以事前认可并发表同意的独立意见，该事项的审议、决策程序符合

有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。该事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日