

深圳翰宇药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2013年4月12日召开的2012年年度股东大会，审议通过了《2012年年度利润分配及资本公积转增股本预案》和《关于根据公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改<公司章程>，并授权公司管理层办理相关具体事项的议案》：以公司2012年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本前公司总股本为200,000,000股，转增后总股本增至400,000,000股，授权公司管理层办理相关具体事项，包括但不限于就公司增加注册资本、修改《公司章程》等事项向商务部门报批，工商备案登记等。

公司于近期完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：

注册号：440301103008894

名称：深圳翰宇药业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）外资比例低于25%

住所：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园办公大楼四层

法定代表人：曾少贵

成立日期：二〇〇三年四月二日

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2014年3月17日