

漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股子公司 片仔癀（上海）生物科技研发有限公司注册成立的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年01月19日漳州片仔癀药业股份有限公司（下称：“公司”）第四届董事会二十六次会议审议通过《关于投资设立片仔癀（上海）生物化妆品研发有限公司（暂定名）的议案》（详见公司公告，编号：2012-003），现该公司已完成工商登记手续，具体情况如下：

名 称：片仔癀（上海）生物科技研发有限公司

住 所：桂平路333号7号楼3楼

注册资本：人民币壹仟万元；

公司类型：有限责任公司（国内合资）；

经营范围：生物、化工、医药、食品专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生物试剂（除医疗、诊断试剂）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月五日