

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

內幕消息

終止分拆廣州醫葯到境外上市及 建議廣州醫葯於全國中小企業股份轉讓系統掛牌

本公告乃由廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文而刊發。

茲提述本公司就分拆本公司的附屬公司廣州醫葯股份有限公司(「廣州醫葯」)到境外上市的事項(「建議分拆」)發出的各份公告(最後一份的日期為2022年6月23日)及日期為2020年10月9日的通函。

本公司董事會(「董事會」)僅此宣佈，其已於2023年12月19日舉行的會議上審議並批准(其中包括)有關終止廣州醫葯建議分拆及建議廣州醫葯於全國中小企業股份轉讓系統(「新三板」)掛牌，並將根據未來資本市場環境及戰略發展需要，擇機尋求在中華人民共和國(「中國」)北京證券交易所上市。

終止建議分拆

考慮到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准廣州醫葯股份有限公司發行境外上市外資股的批復》之有效期已經在2022年6月23日屆滿，且目前資本市場的環境變化，結合本公司及廣州醫葯的發展規劃，經審慎研究後，本公司及廣州醫葯決定終止推進建議分拆。

終止建議分拆不會影響本公司與全體股東的利益，不會對本公司及廣州醫葯的正常生產經營活動產生不利影響，不會影響公司整體的戰略規劃。

建議新三板掛牌

在符合相關法律法規政策和條件成熟的前提下，廣州醫藥擬聘任具有相應資質的主辦券商、會計師、律師等中介機構，申請廣州醫藥股票在新三板掛牌並公開轉讓（「本次掛牌」）。本次掛牌完成後，廣州醫藥將根據資本市場環境及戰略發展需要，未來擇機尋求在北京證券交易所上市。廣州醫藥本次掛牌不涉及發行股份。

廣州醫藥於截至2022年12月31日止財政年度及截至2023年9月30日止九個月的主要財務資料載列如下：

單位：人民幣千元

項目	2023年9月30日 (未經審計)	2022年12月31日 (經審計)
資產總額	31,892,106.28	29,239,839.33
負債總額	25,358,243.38	23,135,230.16
淨資產	6,533,862.91	6,104,609.16

項目	2023年1-9月 (未經審計)	2022年年度 (經審計)
營業收入	38,882,421.93	49,382,937.47
淨利潤	423,944.12	618,588.53

廣州醫藥專注於醫藥批發和零售業務，為本公司的附屬公司。廣州醫藥與本公司在人員、機構、業務、財務、資產、研發生產及銷售體系等方面均保持較高的獨立性，廣州醫藥本次掛牌後，仍是本公司合併報表範圍內附屬公司，本次掛牌不會影響本公司對廣州醫藥的控制權，不會影響本公司獨立上市地位，不會對本公司財務狀況、經營成果及持續經營構成重大影響。本次掛牌完成後，廣州醫藥將根據資本市場環境及戰略發展需要，擇機尋求在北京證券交易所上市。

有關授權事項

本公司董事會擬授權本公司經營管理層負責本次掛牌及後續擇機尋求北京證券交易所上市與資本運作的籌劃工作，包括與相關交易所及證券監管部門溝通征詢意見，向相關交易所遞交申請文件並取得其同意(如需)，編製本次掛牌方案，按證券監管部門的要求及時刊發相關公告。

本次掛牌構成香港上市規則《第15項應用指引》所界定的分拆上市，並須獲得香港聯交所批准。本公司將適時就本次掛牌向香港聯交所作出申請。

本次掛牌須在取得香港聯交所關於香港上市規則《第15項應用指引》的同意函件，且經本公司股東大會、廣州醫藥董事會與股東大會審議通過方可實施。能否獲得香港聯交所、本公司股東大會及廣州醫藥董事會與股東大會同意尚存在不確定性。本次掛牌尚需要經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司同意，籌備和申請掛牌時間、申請結果亦存在不確定性。本公司將根據香港上市規則及相關監管機構的規定，於適當或需要時就本次掛牌另行刊發公告。

本公司的股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，敬請諮詢其本身之專業顧問。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2023年12月19日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生及孫寶清女士。