

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于公司股东股权结构变化并办理工商变更登记手续的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）及其股东敦化市金源投资有限责任公司（以下简称“金源公司”）的通知，金诚公司股东会审议通过向原股东配售融资增加注册资本等事项、金源公司审议通过向原股东配售融资增加注册资本等事项并办理完毕相关工商变更登记手续。具体事项通知如下：

一、金诚公司工商登记信息情况

金诚公司 2017 年度股东会审议通过《关于向公司股东配售融资增加注册资本的议案》等相关议案，金诚公司已就增加注册资本等事项导致的股权结构变化办理完毕相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》，变更后金诚公司基本信息如下：

名称：敦化市金诚实业有限责任公司；

统一社会信用代码：912224037267708050；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：敦化市吉林敖东工业园；

法定代表人：修刚；

注册资本：5999.09 万元；

成立日期：2000 年 5 月 18 日；

营业期限：2000 年 5 月 18 日至 2030 年 5 月 17 日；

经营范围：梅花鹿饲养、梅花鹿系列产品加工、药材种植、销售、建筑材料、金属材料、煤炭及制品、化工产品批发、包装材料、包装品制造、装璜、印刷、纸制品分装销售、油墨销售、铝塑制品制造、玻璃制品制造、食用糖、食用乙醇

及农副产品批发、道路普通货物运输（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）。

二、金源公司工商登记信息情况

金源公司 2018 年第二次临时股东会审议通过《关于向公司股东配售融资增加注册资本并参与认购敦化市金诚实业有限责任公司新增注册资本的议案》等相关议案，金源公司已就增加注册资本等事项导致的股权结构变化办理完毕相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》，变更后金源公司基本信息如下：

名称：敦化市金源投资有限责任公司；

统一社会信用代码：9122240356506241XL；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：吉林省敦化市西环路 1399 号；

法定代表人：白万东；

注册资本：22,662.72 万元；

成立日期：2010 年 12 月 2 日；

营业期限：2010 年 12 月 2 日至 2040 年 12 月 2 日；

经营范围：向商业投资；纸制品、玻璃制品、化工产品（不含危险化学品）、土特产品销售（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）。

三、金诚公司、金源公司股权机构变动后吉林敖东实际控制人未发生变化

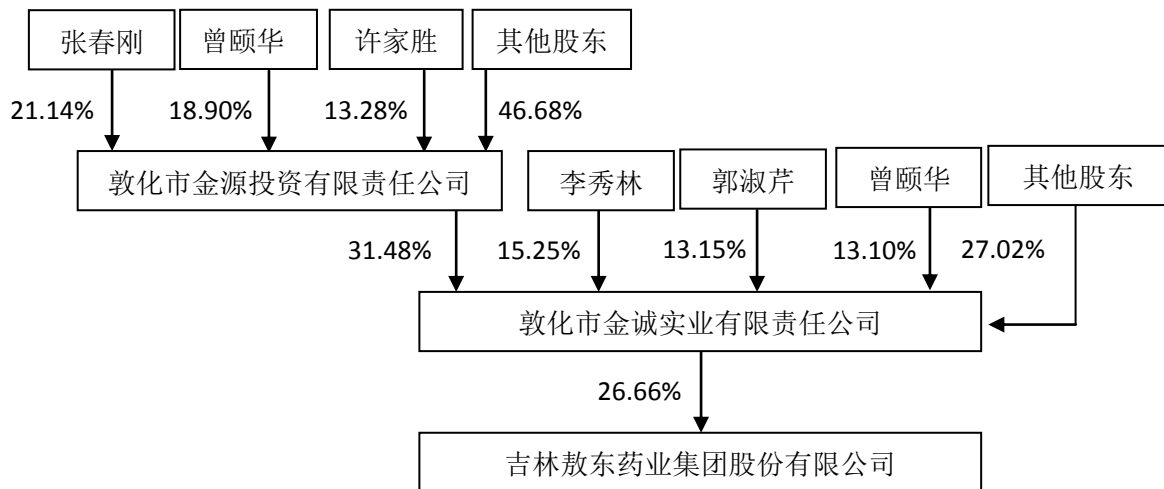
1、李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 7 名金诚公司股东持股情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例
1	敦化市金源投资有限责任公司	1,888.56	现金	31.48%
2	李秀林	915.00	现金	15.25%
3	郭淑芹	789.06	现金	13.15%
4	曾颐华	786.00	现金	13.10%
5	应刚	159.50	现金	2.66%
6	陈永丰	143.00	现金	2.38%
7	杨凯	132.00	现金	2.20%
8	李秉安	124.80	现金	2.08%
9	杨学宏	40.70	现金	0.68%
	小计	4,978.62	现金	82.99%
10	其他股东	1,020.47	现金	17.01%
	合计	5,999.09	现金	100.00%

2、实际控制人情况

根据李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 7 名敦化市金诚实业有限责任公司股东于 2015 年 12 月 21 日续签的《一致行动人协议》，李秀林及一致行动人（包括敦化市金源投资有限责任公司及 7 名金诚公司股东）共持有金诚公司 4,978.62 万元出资额，占金诚公司注册资本的 82.99%。因此金诚公司实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：



注：敦化市金源投资有限责任公司和金诚公司所列“其他股东”所持股份均不超过各自公司注册资本的 10%。

此次金诚公司股权结构变动后，金诚公司持有吉林敖东的股权数量及比例不变。吉林敖东实际控制人未发生变化，不会对吉林敖东的生产、经营产生任何影响。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日