

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2019-31

债券代码：112229

债券简称：14白药01

债券代码：112364

债券简称：16云白01

云南白药集团股份有限公司

吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书

（修订稿）之修订说明公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年3月22日公告了《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。上市公司于2019年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的批复》（证监许可〔2019〕770号）。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就主要修订情况说明如下：

- 1、更新了《重组报告书》“公司声明”中关于中国证监会核准的内容。
- 2、修订了《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容。
- 3、更新了《重组报告书》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险因素”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”以及“（五）现

金选择权行权和现金选择权价格调整的风险”中现金选择权价格调整风险的相关内容。

4、修订了《重组报告书》“第一节、本次交易的概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”及“九、本次交易的必要性与合法性”之“（三）本次交易所履行的内外部决策及审批程序合法合规”中关于中国证监会核准的内容。

5、更新了《重组报告书》“第四节、被合并方基本情况”之“一、被合并方基本情况”之“（四）资产权属情况、对外担保、主要负债情况”中商标的相关内容。

6、更新了《重组报告书》“第十二节、风险因素”之“一、与本次交易相关的风险因素”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”以及“（五）现金选择权行权和现金选择权价格调整的风险”中现金选择权价格调整风险的相关内容。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日