

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-003

兰州佛慈制药股份有限公司

关于筹划控制权变更暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月20日接到控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）的通知，公司实际控制人兰州市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划向甘肃省国有资产投资集团有限公司转让佛慈集团控制权，可能涉及公司控制权变更。

截至本公告日，上述事项尚属于洽谈阶段，未签署任何交易协议，且需相关政府部门的批准，存在不确定性。同时，基于上述控制权变更事项，相关收购人将可能因此触发相应的要约收购义务。

鉴于上述事项可能涉及公司控制权变更，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2023年2月21日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023年2月20日