

**上海海欣集团股份有限公司**  
**关于控股孙公司上海海欣医药股份有限公司**  
**在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告**

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。

上海海欣医药股份有限公司（以下简称“海欣医药”）为上海海欣资产管理有限公司（以下简称“海欣资产”）持股 51.32%的控股子公司。海欣资产为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。因海欣医药自身发展需要，公司于 2019 年 7 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股孙公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》（具体请见公司于 2019 年 7 月 30 日发布的第九届董事会第二十一次会议决议公告），同意海欣医药向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

近日，海欣医药收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海海欣医药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4273 号），海欣医药股票自 2019 年 9 月 20 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体详见海欣医药披露在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2019 年 9 月 19 日