

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 昭衍(北京)医药科技有限公司
- 投资标的金额: 注册资本 2000 万元
- 特别风险提示: 投资标的本身可能存在经营不达预期的风险

一、对外投资概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”或“昭衍新药”)基于战略需求和业务拓展,投资人民币 2000 万元设立全资子公司昭衍(北京)医药科技有限公司(下称“昭衍医药科技”),主要从事临床医学研究服务。本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准,亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

昭衍医药科技已于 2019 年 9 月 10 日获得北京市工商行政管理机关颁发的《营业执照》,主要信息如下:

名称: 昭衍(北京)医药科技有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 北京市北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号 5 幢 2 层 1218 室

法定代表人: 左从林

注册资本: 人民币 2000 万元

成立日期: 2019 年 9 月 5 日

营业期限: 2019 年 9 月 5 日至长期

出资方式: 货币出资

经营范围：技术推广服务；医学研究与试验发展

出资人及出资比例：昭衍新药出资 2000 万元，占比 100%

董事会及管理层的安排：

设立董事会，成员 3 名，由昭衍新药委派；设监事一名，由昭衍新药委派；设经理一名。

三、对外投资对上市公司的影响

随着国家及制药企业对创新药研发的重视和持续增加的投资，国内临床 CRO 行业未来将继续保持快速发展。公司基于未来的市场需求和自身战略需要，正积极布局临床服务领域。昭衍（北京）医药科技有限公司的成立，将使公司进一步从临床前服务领域延伸到临床业务领域，有利于提升公司医药研发外包服务的综合能力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

1. 标的公司由于刚设立，可能面临因项目管理经验不足、技术人员缺乏等造成的经营风险；

2. 标的公司由于进入新领域，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等不利因素而致使经营业绩未达预期。

公司将密切关注标的公司相关风险，通过完善经营管理体系、加强人才和能力建设等将风险降到最低。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日