

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（上海）新药研究有限公司
- 投资标的金额：注册资本 1000 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 1000 万元设立全资子公司昭衍（上海）新药研究有限公司（下称“昭衍上海”），主要从事临床前研究服务。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（上海）新药研究有限公司于近期获得上海自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

名称：昭衍（上海）新药研究有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

法定代表人：高大鹏

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2021 年 1 月 28 日

营业期限：2021 年 1 月 28 日至长期

出资方式：货币出资

经营范围：从事医药、生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口

出资人及出资比例：昭衍新药出资 1000 万元，占比 100%

董事会及管理层的人员安排：

公司不设董事会，设执行董事一名，由昭衍新药委派；不设监事会，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，医药研发外包服务快速发展，长三角区域也是众多医药研发机构的聚集地。公司此次设立昭衍（上海）新药研究有限公司，旨在更好的服务区域药物研发企业，加强区域的市场拓展能力，进一步提升公司的竞争力。

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

2021 年 2 月 3 日