

成都苑东生物制药股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 全资子公司名称：苑东生物投资管理（上海）有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。
- 投资金额：拟以自有资金 50,000 万元人民币，投资设立全资子公司。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，此外，本次对外投资是公司发展战略的布局，全资子公司后续的投资项目将主要围绕公司主营业务拓展，对具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力的相关业务实体进行投资，存在一定的风险。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。

一、对外投资概述

为更好地实施成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）战略发展规划，公司于 2022 年 7 月 13 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 50,000 万元人民币在上海市闵行区设立全资子公司--苑东生物投资管理（上海）有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。该全资子公司成立后将作为公司的投资平台，专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，对有利于公司主营业务拓展的、具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力的相关业务实体进行投资，为公司积蓄新的增长点，提升公司的综合竞争实力。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次

对外投资事项属于董事会权限范围内，无需股东大会审议，不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：苑东生物投资管理（上海）有限公司

注册地点：上海市闵行区陈行公路 2168 号 5 幢 1 层

注册资本：50,000 万元人民币

出资方式：公司自有资金

出资比例：成都苑东生物制药股份有限公司 100% 持股

法定代表人：王颖

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、本次投资对公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司战略发展规划的考虑，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，该全资子公司成立后将作为公司的投资平台，专注于大健康产业，聚焦于生物医药领域，对有利于公司主营业务拓展的、具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力的相关业务实体进行投资，为公司积蓄新的增长点，提升公司的综合竞争实力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、本次投资的风险分析

- 1、本次设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。
- 2、本次对外投资是公司发展战略的布局，全资子公司后续的投资项目将主要围绕公司主营业务拓展，对具有业务协同效应或财务协同效应的、有发展潜力

的相关业务实体进行投资，存在一定的风险。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。

3、公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2022年7月16日