

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-013

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司杭州善泰生物科技有限公司
并完成工商登记的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：杭州善泰生物科技有限公司（以下简称“杭州善泰”）

● 投资金额：注册资本 1,000 万元，其中浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金认缴人民币 980 万元，占杭州善泰注册资本的 98%；陈伟认缴人民币 20 万元，占杭州善泰注册资本的 2%。

● 相关风险提示：本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

1、投资概述

公司为了进一步提升和完善整体产业发展布局，加强公司现有医药产业管线的竞争力，与陈伟共同出资设立了杭州善泰。杭州善泰注册资金为 1,000 万元人民币，其中，公司以自有资金认缴人民币 980 万元，占杭州善泰注册资本的 98%；陈伟认缴人民币 20 万元，占杭州善泰注册资本的 2%。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事

会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、交易对手方介绍

1.自然人

陈伟，1989 年出生，华中科技大学微生物学专业，博士，高级工程师，历任浙江琚达生物科技有限公司高级创新经理，杭州琚益生物科技有限公司董事、运营副总经理兼技术总监，现任杭州善泰生物科技有限公司法人代表、执行董事兼总经理。

陈伟不属于失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、控股子公司工商登记信息

近日，杭州善泰完成了工商登记手续，并取得了由杭州市钱塘区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

名称：杭州善泰生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330114MA8GG19K70

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈伟

注册资本：壹仟万元人民币整

成立日期：2025 年 3 月 5 日

住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道和享科技中心 21 幢三层（自主申报）

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料销售；发酵过程优化技术研发；生物基材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用品销售；技术

进出口；货物进出口；进出口代理；生物饲料研发（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）。许可项目：保健食品生产；药品生产；药品进出口；饲料添加剂生产；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司为了进一步提升和完善整体产业发展布局，加强公司现有医药产业管线的竞争力，公司在杭州设立控股子公司杭州善泰；杭州善泰通过合成生物学技术研究平台的搭建，以实现公司在生物制造产业方向的布局，并推动现有产品管线与生物技术的深度融合，持续增强公司的市场竞争力以实现业绩的持续性增长。

2、对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立杭州善泰符合公司的整体战略发展规划，不会对公司当年利润产生较大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024年3月11日