

海思科医药集团股份有限公司 关于在澳大利亚设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司在澳大利亚设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司 Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）设立其全资子公司 HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD.（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：海思科控股集团拟以自有资金 5 万澳元在澳大利亚出资设立全资子公司 HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD.，不构成关联交易，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。

2、内部审议情况：该事项业经公司第五届董事会第十次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA)

PTY LTD.

注册资本：5 万澳元

经营范围：药品研发

注册地址：澳大利亚

出资方式：自有货币资金

上述全资子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在澳大利亚设立全资子公司是为了推进公司产品在海外的临床研究，加快产品的国际化进程，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

由于澳大利亚与中国在商业环境、法律制度、政策体系等方面存在较大差别，上述全资子公司在经营过程中可能面临法律和政策风险，公司将密切关注澳大利亚的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年1月31日