

海思科医药集团股份有限公司 关于认购 Hinova Pharmaceuticals, Inc. 股份的公告

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。

一、投资情况概况

1、海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）为配合公司全资子公司四川海思科制药有限公司参股企业成都海创药业有限公司（以下简称“海创药业”，公司参股海创药业情况详见公司于2016年10月26日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司关于对外投资并获得抗肿瘤药物专利中国许可权的公告》）红筹架构搭建及重组，公司全资子公司香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）与 Hinova Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Hinova”）及其他股东于2018年11月26日签署了《SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》（以下简称“《股份认购协议》”），拟使用公司自有资金 406,722.00 美元购买 Hinova 公司发行的 7,674,000 股 A 类普通股。

2、本次交易业经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，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。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

Hinova Pharmaceuticals, Inc. 注册地址是 P. O. Box 2075, #31 The Strand, 46 Canal Point Drive, Grand Cayman KY1-1105, Cayman Islands, 法定代表人/董事为 Chen Yuanwei。

本次股权投资后 Hinova 股权比例结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（美元）	持股比例
1	Affinitis Group Co. Ltd.	货币	1,642,205.00	30.985%
2	ICON INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED	货币	1,471,174.00	27.758%
3	CYL Bros Holding Inc.	货币	1,094,821.00	20.657%
4	Hinova Tongli Holding Inc.	货币	489,349.00	9.233%
5	香港海思科	货币	406,722.00	7.674%
6	Hiron Pharmaceuticals Inc.	货币	195,729.00	3.693%
合计	-	-	5,300,000.00	100%

香港海思科在 Hinova 的持股比例与四川海思科在海创药业的持股比例相同。Hinova 的其他股东主要情况如下：

序号	公司名称	住所	企业类型	法定代表人/董事	股东/实际控制人
1	Affinitis Group Co. Ltd.	Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	A company limited by shares	Chen Yuanwei	Chen Yuanwei
2	CYL Bros Holding Inc.	Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	A company limited by shares	陈元伦	陈元伦
3	Hiron Pharmaceuticals Inc.	Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	A company limited by shares	Li Xinghai	Li Xinghai
4	Hinova Tongli Holding Inc.	Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	A company limited by shares	Chen Yuanwei	Chen Yuanwei
5	ICON INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED	Flat/Rm 2306, Fortune Commercial Building, 362 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, NT, Hong Kong	A company limited by shares	余浪	成都盈创成长股权投资合伙企业（有限合伙）

上述股东与海思科均不构成关联关系。

三、《股份认购协议》主要内容

1、“A 类普通股”指 Hinova 股份，每股面值 0.0001 美元。

2、在《股份认购协议》签署日期后 3 月内或 Hinova 与投资者另行商定的任何其他期限内，每位投资者应支付通过电汇将美元资金转让给 Hinova。

3、Hinova 董事会由 5 名成员组成，其中 3 名董事应由普通股的大多数持有人指定，另外 2 名董事由天使轮优先股的持有人指定。

4、任何投资者的持有人或实际拥有人，须遵守国内外相关法律法规要求。

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

为筹划和实现将来在如香港联合交易所等的境外证券交易所上市之目的，海创药业拟搭建红筹架构并进行重组。故公司本次对外投资目的系配合海创药业重组。

存在的风险主要为海创药业重组失败及上市失败的风险，暂无其他风险。

对公司的影响主要为公司通过海创药业的重组及上市，有望实现对其股权投资的升值。

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日