

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于子公司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个别及连带责任。

2018年10月22日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并由该子公司投资设立境外公司的议案》。根据目前我国境外投资相关法律法规的规定以及上海市对境外投资的相关政策，为加快推进本公司参股公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）实现在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市目的，同意公司出资人民币96,000万元在上海浦东新区投资设立全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“上海康嘉”），在上海康嘉成立之后，同意根据嘉和生物境外上市涉及的股权架构调整等有关事项和进展需要，由上海康嘉以不超过人民币96,000万元的投资额在香港设立其全资子公司，有关具体设立事宜授权公司经营层办理。（详见2018年10月23日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的临 2018—102 号《浙江康恩贝制药股份有限公司对外投资公告》）。

现上海康嘉已办理完成企业设立的工商登记手续，并取得了工商行政管理部门颁发的《营业执照》，其主要信息如下：

名称：上海康嘉医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K48WE95

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区日京路35号4095室

法定代表人：王如伟

注册资本：人民币96,000.00万元整

成立日期：2018年12月12日

营业期限：2018年12月12日至2068年12月11日

经营范围：从事医药科技、智能科技、生物科技、机械科技、环保科技、电子科技、新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询。【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】

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 18 日