

# 辰欣药业股份有限公司

## 关于对外投资进展公告

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。

### 一、对外投资情况概述

2018年5月23日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司拟以货币方式出资999,999卢比在印度果阿邦设立子公司“CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED”（中文名称：辰欣药业印度私营有限公司），主要从事药品研发业务。按照印度公司法规定，新设子公司将由辰欣药业与ANUVA KHATUA女士共同设立，股本总额为100万股，其中辰欣药业持有999,999股，ANUVA KHATUA女士持有1股，每股面值均为1卢比。

具体内容详见公司2018年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辰欣药业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-032）。

### 二、该对外投资的进展情况

#### （一）对外投资进展情况概述

根据业务开展需要，辰欣药业决定向印度子公司投资600万美元（约4080万人民币），印度子公司计划在收到投资后于2019年和2020年完成药品研发实验室的建设、研发团队的组建，以及初步开始首批项目的研发工作。上述注资的构成与预估费用如下表所示：

构成	活动与内容	预算	
		美元	人民币
人员薪资	行政4-6位、研发技术26-30位职能	100万	680万
实验室建设	装修、设备、仪器、耗材与维护	360万	2448万
公司运营	含社保、房租、代理服务（工商、财务、网页设计）、顾问服务（法务、专利、调研数据库）	85万	578万

其他	—	55万	374万
共 计		600万	4080万

目前，中国企业境外投资需要在山东省商务厅和山东省发改委同时进行备案申请，备案批准的有效期为2年。如能获得备案批准，公司将获得对印度子公司600万美元（约4080万人民币）的注资额度，可自批准之日起2年内分次完成。

#### （二）决策程序情况

公司于2019年3月7日召开了第三届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对印度药物研发子公司注资的议案》。

本次对印度子公司注资无需提交公司股东大会审议。

### 三、对外投资对上市公司的影响

1、目前印度子公司尚处于初步发展阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

2、本次预算的资金投入，有利于公司与印度合作企业沟通，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生产的先进经验。公司预计本次对印度子公司的注资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

1、本次资金投入是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

2、公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年3月7日