

## 重庆华森制药股份有限公司 关于对外投资设立美国子公司的公告

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

为高效对接国外创新药市场，搜集创新药领域前沿资讯，助力产品结构调整和创新战略发展，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司华森制药（美国）有限公司 Pharscin US Inc.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“美国子公司”）。具体情况如下：

### 一、对外投资目概况

公司拟以自有资金出资不超过 200 万美元在美国纽约州设立全资子公司，该事项已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，尚需重庆市经济和信息化委员会和外汇管理部门审批。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

**企业名称：**华森制药（美国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

**英文名：**Pharscin US Inc.（暂定名，以最终注册为准）

**注册资本：**拟不超过 200 万美元（最终以实际注册的实缴注册资本为准）

**注册地：**美国纽约州（暂定注册地，以最终注册地为准）

**经营范围：**药物研发、信息调研、药品技术开发服务与咨询等（具体经营范围以主管部门登记为准）。

**股 东：**重庆华森制药股份有限公司，持股 100%。

**出资方式：**现金出资（自有资金）

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）对外投资目的

根据公司长期发展战略及实际经营需要，设立美国子公司有利于促进公司与美国创新药市场的交流与合作，为公司搜集美国创新药前沿的发展动向，寻找潜在合作伙伴，推动公司在创新药领域的进一步发展，增强公司的持续发展动力。

#### （二）对公司的影响

本次投资设立的子公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

#### （三）存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 四、备查文件

（一）公司第一届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019年3月22日