

珠海赛隆药业股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1. 为促进珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）总部及研究院开发建设，公司和中信城开珠海投资有限公司（以下简称“中信城开”）签订了《总部项目合作协议》，具体内容见公司发布的《关于与中信城开珠海投资有限公司签订〈总部项目合作协议〉的公告》（公告编号：2020-029）。《总部项目合作协议》约定公司与中信城开共同成立项目公司，其中公司持股比例为 51%，中信城开以及中信城开或其关联方另行设立的投资基金（以下简称“中信方”）持股比例为 49%。

2. 根据《总部项目合作协议》约定，成立的项目公司股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权；但在中信方持有项目公司 51%或以上的股权前，公司同意将项目公司 2%的股权对应的表决权让渡给中信方行使，前述表决权的让渡是不可撤销及不可变更的。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，本次《关于投资设立子公司的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

4. 本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1. 中信城开珠海投资有限公司

名称：中信城开珠海投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4W4G3Q04

企业性质：有限责任公司

住所：珠海市九洲大道西 2156 号永泰安大厦 7 层

法定代表人：吴治国

成立日期：2016 年 12 月 30 日

注册资本：3,000 万元

经营范围：以自有资金开展项目投资、房地产开发、项目管理、物业管理、企业管理、房地产投资、房地产信息咨询。

股权结构：

股东名称	持股比例
中信城市开发运营有限责任公司	100.00%

关联关系：中信城开与公司不存在关联关系。

2. 信隆共赢（深圳）投资合伙企业

名称：信隆共赢（深圳）投资合伙企业

统一社会信用代码：91440300MA5G4NEC2R

企业性质：有限合伙企业

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：珠海市信睿融合投资管理有限公司（委派代表：王义宏）

成立日期：2020 年 4 月 10 日

注册资本：8,775 万人民币

经营范围：项目投资、投资咨询；投资兴办实业、创业投资业务、企业管理。

股权结构：

股东名称	持股比例	备注
中信城市开发运营有限责任公司	79.09%	有限合伙人
王义宏	4.56%	有限合伙人
彭佳	4.50%	有限合伙人
宋杰	3.70%	有限合伙人
张晓林	3.59%	有限合伙人
吴志国	3.42%	有限合伙人

珠海市信睿融和投资管理有限公司	1.14%	普通合伙人
-----------------	-------	-------

关联关系：信隆共赢（深圳）投资合伙企业与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：珠海赛隆国际投资有限公司

企业类型：有限责任公司

出资方式：货币

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路 8 号五楼 517H 室（集中办公区）

经营范围：项目投资；商务信息咨询；市场调查；以自有资金开展投资；房地产开发经营；房地产咨询服务；自有房地产经营；物业管理；货物及技术的进出口业务。

上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

出资方式及股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
珠海赛隆药业股份有限公司	510.00	51.00%	货币
中信城开珠海投资有限公司	406.90	40.69%	货币
信隆共赢（深圳）投资合伙企业	83.10	8.31%	货币
合计	1,000	100%	

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立子公司，有利于公司总部及研究院项目的顺利开发，促进规范化运作，符合公司的利益和发展需要。

本次对外投资设立子公司由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

项目开发存在一定建设周期，受国家政策影响，尚存在一定的市场风险和经营管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。另上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年4月21日