

浙江九洲药业股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江瑞博生命科学技术有限公司（以市场监督管理部门最终核准登记为准）
- 投资金额：5,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

一、对外投资概述

1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）基于公司不断拓展现有全球 CDMO 业务范围，构建一体化医药服务生态圈，确保 CDMO 业务未来的可持续高效发展的目的，于 2020 年 8 月 25 日召开第六届第二十七次董事会，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，拟以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立全资子公司浙江瑞博生命科学技术有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）

- 1、名称：浙江瑞博生命科学技术有限公司
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、注册地址：浙江省台州市临海市医化园区南洋三路 18 号

4、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额	投资比例	出资方式	资金来源
九洲药业	人民币 5,000 万元	100%	货币出资	自有资金

6、机构和人员：浙江瑞博生命科学技术有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

三、对外投资对上市公司的影响

为适应公司未来业务发展需要，公司计划在浙江省化学原料药基地临海园区设立浙江瑞博生命科学技术有限公司，有利于不断拓展现有全球 CDMO 业务范围，构建一体化医药服务生态圈，确保 CDMO 业务未来的可持续高效发展。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2020年8月26日