

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于在美国投资设立创新药 CDMO 研发中心的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金 500 万美元在美国投资设立全资子公司（以下简称“美国研发中心”），主要从事创新药 CDMO 研发服务。美国研发中心的设立将有利于进一步加强公司与创新药公司，特别是海外 Biotech 公司的沟通与合作，完善客户结构，储备创新药项目，全面优化布局创新药研发产业链。

2、公司于 2020 年 12 月 10 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于在美国投资设立创新药 CDMO 研发中心的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立美国研发中心的基本情况

美国研发中心名称（英文）：ASYMCHEM BOSTON CORPORATION

（中文）：凯莱英美国波士顿公司

投资总额：500 万美元

注册地：美国波士顿

注册地址：905 turnpike St. a3, Canton, MA 02021

经营范围：主要从事创新药 CDMO 研发服务及相关高新医药原料的销售

股东出资额及持股比例：公司将使用自有资金进行投资，持股比例为 100%。

（以上信息均以当地主管机关最终核准登记为准）

三、对外投资的目的及对本公司的影响及风险

1、对外投资的目的

近年来，全球Biotech公司蓬勃发展，全球在研的创新药项目中，半数以上来自Biotech公司。本次在境外投资设立创新药CDMO研发中心是公司战略部署的重要环节，此举将带来巨大的新药研发服务市场空间。美国研发中心设立后，作为公司与全球创新药公司，特别是Biotech公司开展技术合作、项目合作的实施平台与渠道，将极大的提升公司对Biotech公司服务广度，继续深化“以客户为中心”的业务导向，进一步强化公司的可持续发展能力。

2、对公司的影响

美国波士顿是目前全球最大的生物技术中心，是全球Biotech公司及众多创新药创业公司的集聚地。公司成立至今始终将技术创新作为企业发展的立身之本，本次公司在美国波士顿设立创新药CDMO研发中心，有利于公司缩短海外Biotech客户服务半径，是公司做深大客户、做广中小客户“双引擎”战略的又一里程碑，标志着公司将显著提升覆盖包括大制药公司和Biotech公司在内的服务能力，早期绑定创新药临床项目并助推更多有价值的创新药上市。

美国研发中心建成后，将依托凯莱英20余年积累的技术优势和运营经验，专注于探究小分子药物cGMP中间体、API、制剂研究，以及相关晶型研究等领域最为前沿的技术，为全球客户提供临床前期到商业化阶段所需高技术壁垒的CDMO专业化服务。美国研发中心将秉承凯莱英技术驱动的理念，持续不断探究全球最为领先的药物研发和生产技术，通过技术创新及工艺持续优化，缩短新药研发周期和降低新药上市后商业化生产的成本，提高创新药的可及性，持续提升公司的

综合竞争能力和盈利能力，让凯莱英成为大制药公司和Biotech公司最值得信赖和依赖的创新药研发生产合作伙伴。

美国研发中心设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。同时由于汇率波动，投资款可能存在受汇率波动带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第五十次会议决议。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日