

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2021-005

通化东宝药业股份有限公司

关于投资设立杭州创新药研发中心的公告

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：杭州东宝医药科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准）
- 投资金额：注册资本 10,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次对外投资系基于通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）创新药研发战略规划和业务发展做出的审慎决策，旨在设立通化东宝创新药研发中心，全资子公司设立后，在实际运营过程中仍可能面临因宏观经济、市场环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

一、对外投资概述

1、根据公司创新药研发战略规划和业务发展需要，为进一步提高公司的创新药研发能力和市场竞争力，吸引高层次科研人才，公司拟在杭州投资设立全资子公司杭州东宝医药科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准），作为通化东宝创新药研发中心。研发中心的设立，有利于公司借助杭州及周边地区的区位优势、高校资源、优惠政策等有利条件，进一步增强公司的研发竞争力，为中长期发展打下更坚实基础。

2、2021 年 1 月 21 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立杭州创新药研发中心的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：杭州东宝医药科技有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币

出资方式及股权结构：公司拟以自有资金认缴出资 10,000 万元人民币，持股比例 100%。

3、注册地址：杭州市钱塘新区

4、经营范围：蛋白质、多肽类、小分子、医疗器械等产品的研究开发；提供技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广；上述产品的注册申报、生产、销售、批发等。

上述拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等事项以市场监督管理局核准的内容为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资旨在建立杭州创新药研发中心，借助杭州及周边地区的区位优势、高校资源、优惠政策等有利条件，吸引更多高层次科研人才，进一步提升和增强公司的研发实力和竞争力。。

公司现有的位于总部吉林通化的研发团队将继续专注于胰岛素类似物、GLP-1、口服降糖药等管线产品的研发，新设立的全资子公司将主要定位于糖尿病及其他内分泌重要领域创新药物、创新剂型产品的储备和研发，并与位于北京的临床医学团队和注册团队形成良好配合和互补，为公司建立更加有深度和有竞争力的产品管线，进一步增强公司在创新药领域研发的综合实力，优化公司的产业和区位布局，符合公司长期发展战略规划。

杭州创新药研发中心未来拟通过自研和对外合作相结合的方式，建立创新药物产品管线。未来五年研发投入内的投资估算规模约为 5-10 亿元。

本次投资尚处于前期筹备阶段，从长远角度，预计对公司的财务状况和经营成果均具有积极作用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、上述设立子公司事宜经董事会审议通过后，尚需办理工商登记等相关手续。

2、本次对外投资系基于公司战略规划和业务发展的需要作出的审慎的决策，全资子公司设立后，在实际运营过程中仍可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

为保证公司拟设立子公司建设创新药研发中心工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次子公司设立的各项工

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日