

# 万邦德医药控股集团股份有限公司

## 关于设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为满足万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）医药大健康产业战略发展需要，为促进公司与美国创新药、医疗器械市场的交流与合作，搜集美国医药前沿技术发展动向，搭建与国外科研机构、医疗服务机构合作通道，公司拟以自有资金不超过200万美元在美国设立全资子公司Wepon (USA) Medicine Technology Co., Ltd.（中文简称“万邦德(美国)医药科技有限公司”）。

公司于2021年3月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了上述事项，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的拟订子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。美国子公司设立后，公司将根据具体的研发进度、产品注册申报进度等经营情况，分阶段投入上述资金。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

### 二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

### 三、子公司的基本情况

**企业名称：**万邦德（美国）医药科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

**英文名：**Wepon (USA) Medicine Technology Co., Ltd.

**注册资本：**不超过200万美元（最终以实际注册的实缴注册资本为准）

**企业类型：**有限责任公司

**注册地：**美国弗吉尼亚州（暂定注册地，以最终注册地为准）

**股 东：**万邦德医药控股集团股份有限公司持有 100%股权

**经营范围：**药品、医疗器械研发、产品注册、技术开发服务、信息调研（具体经营范围以 主管部门登记为准）

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1. 对外投资的目的及影响**

美国子公司的设立，是公司在境外进行药品、医疗器材产品的研发和注册的重要部署，有利于促进公司与美国创新药、医疗器械市场的交流与合作，为公司搜集美国医药前沿技术发展动向，搭建与国外科研机构、医疗服务机构合作通道，寻找潜在合作伙，拓展公司产品的国际市场销售，开展技术研发和产品注册，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。

##### **2. 存在的风险**

本次新设公司计划在美国境内进行注册，注册事宜尚需当地审批部门审批，是否顺利审批存在不确定性。且本次设立美国子公司属于境外投资行为，尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性。

公司在美国设立子公司后，因美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，可能存在因法律、政策变动等因素所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将通过完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十五日