

# 湖北广济药业股份有限公司

## 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2021 年 12 月 7 日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议及第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

### 一、对外投资概述

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟以“混改”方式引进研发团队，加强公司研发能力建设，拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（研发人员持股平台）共同以现金出资人民币 3,000 万元成立合资公司湖北广济医药科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记为准），其中：广济药业出资人民币 2,700 万元，占该合资公司 90%股权；武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 300 万元，占该合资公司 10%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方基本情况

企业名称：武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：黄阳滨

统一社会信用代码：91420100MA4F4TLR3X

成立日期：2021 年 11 月 19 日

合伙期限：2021 年 11 月 19 日至 2041 年 11 月 18 日

主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 西栋

3楼316室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划（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）

关联关系：与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

### 三、拟设立的合资公司基本情况

1、拟设立控股子公司的名称：湖北广济医药科技有限公司（暂定）

2、注册地点：湖北省武汉市

3、经营范围：药品、生物制品、保健食品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验室设备的技术开发、技术咨询（不含诊疗）、技术转让；对企业及生物医药项目的孵化；实验室设备及试剂（不含危险品）的销售；市场营销策划；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（暂定）

4、股权结构：

出资方	认缴出资	持股比例	出资方式
湖北广济药业股份有限公司	2,700万元	90%	货币出资
武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	300万元	10%	货币出资
合计	3,000万元	100%	-

以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。

公司目前与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就合作协议达成了一致意向，尚未签订具体合作协议，双方正就投资具体事宜进行积极洽谈沟通，待董事会审议通过后签订正式合作协议，公司会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意后续进展公告。

### 四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）对外投资的目的以及对公司的影响

本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发；有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利

影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （二）存在的风险

本次投资具体合作协议尚未签订，实施时间、实施方式及对公司未来业绩的影响尚不确定，公司将根据后续签订的合作协议积极推进，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日