

## 四川汇宇制药股份有限公司 关于在美国设立子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：Seacross Pharma US LLC（暂定名）
- 投资金额：500 万美元，根据业务开展情况分阶段投资。
- 相关风险提示：在美国设立子公司需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

公司决定在美国设立全资子公司 Seacross Pharma US LLC（暂定名，以最终注册为准，以下简称“美国海玥”），投资额为 500 万美元。全资子公司美国海玥成立后，拟主要负责新建小型研发中心，在美国当地引进优秀的研发人才，为公司加速创新药研发提供支持；业务拓展，为寻求创新药项目引进或合作、转让等提供支持，并有助于公司在美国的销售布局等。

(二) 公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于在美国设立子公司的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议，需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。公司授权何萍女士根据本次决议签署全资子公司设立的相关文件。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

此次子公司美国海玥拟由公司设立，无其他投资主体。

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：Seacross Pharma US LLC（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资金额：500 万美元，根据项目的实际需求分阶段投入。

4、出资方式：以公司自有资金出资

5、注册地址：美国特拉华州

6、办公地址：暂未确定

7、经营范围：特拉华州普通公司法允许的合法经营活动

8、董事会及管理层的安排：按规定设立董事会，董事会由刘静默、何萍等 2 名人员组成，董事会成员的职责和权利由新公司章程具体规定。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

## 四、对外投资对上市公司的影响

(1) 全资子公司美国海玥作为独立实体将负责设立小型研发中心，在美国当地引进优秀的研发人才，为加快创新药研发提供支持。

(2) 全资子公司美国海玥也将为公司在美国进行业务拓展，为寻求创新药项目引进或合作、及转让等提供支持，并有助于公司在美

国的销售布局，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的利益。

## 五、对外投资的风险分析

（1）当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司在境外投资设立子公司将面临经营、管理、政策等风险。基于上述风险，公司将积极做好本次投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险，建立合适的考核和激励办法，以有效防范风险。

（2）本次对外投资计划在美国境内进行注册，注册事宜需当地审批部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性。

（3）本次对外投资属于境外投资行为，需经国家商务、外汇等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将指派专人负责该项境外投资的报批工作。

（4）各项工作开展尚处于筹划阶段，美国海玥的营运状况及盈利能力均存在较大的不确定性。

## 六、备查文件

四川汇宇制药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2021年12月15日