

## 湖北广济药业股份有限公司 关于对外设立控股子公司的进展公告

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

### 一、本次投资基本情况

为实现湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“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）会议和第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同泰启新”）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。其中：广济药业出资人民币2,700万元，占该合资公司90%股权；同泰启新出资人民币300万元，占该合资公司10%股权。具体内容详见公司于2021年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-076）。

### 二、本次投资进展情况

广济药业与同泰启新就相关合资合作事宜签署了《合资协议》，合资协议的主要内容如下：

甲方：湖北广济药业股份有限公司

乙方：武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

#### 1、投资金额及出资方式：

甲、乙双方共同以现金出资方式成立“湖北广济医药科技有限公司”。其中：广济药业出资2700万元，占比90%；同泰启新出资300万元，占比10%。

#### 2、治理结构：

合资公司设立股东会。股东会由全体股东组成，股东按照认缴出资比例行使表决权。

#### 3、违约、赔偿责任：

甲、乙任何一方未按约定履行，守约方可以单方面解除本协议，本协议被解除的，违约方须承担违约金以及赔偿所有经济损失给守约方。

#### 4、协议的生效条件

自协议各方正式签署后盖章成立并生效。

近日，控股子公司湖北广济医药科技有限公司已完成工商登记并取得武汉市市场监督管理局发放的营业执照，具体登记信息如下：

1、名称：湖北广济医药科技有限公司

2、统一社会信用代码：91420100MA7L6TMD7J

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 11 号厂房 4-6 层 01 号（自贸区武汉片区）

5、法定代表人：阮澍

6、注册资本：叁仟万圆整

7、成立日期：2022 年 3 月 10 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；保健食品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年3月16日