

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-074

债券代码：128069

债券简称：华森转债

## 重庆华森制药股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为助力创新战略发展，搜集创新药领域前沿资讯，富集更多人才资源，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司北京华森英诺生物科技有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“北京子公司”）全面承接公司创新药事业部业务。具体情况如下：

### 一、对外投资目概况

公司拟以自有资金出资不超过人民币1亿元在北京设立全资子公司，在工商注册完毕之后，北京子公司将全面承接华森制药创新药事业部的研发管线、业务及人员等。

该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。表决情况为赞同9票、反对0票、弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

**企业名称：**北京华森英诺生物科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

**注册资本：**拟不超过人民币1亿元（最终以实际注册的实缴注册资本为准）。

**注册地：**北京市北京经济技术开发区（暂定注册地，以最终注册地为准）。

**经营范围：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发（具体经营范围以主管部门登记为准）。

**股 东：**重庆华森制药股份有限公司，持股 100%。

**出资方式：**公司本次以自有资金和无形资产出资，其中无形资产以评估值 3129.19 万元作为出资额度。无形资产评估情况如下：

评估基准日为 2022 年 6 月 30 日。对 HSN001、HSN002 所涉及的非专利技术选用实物期权法的二叉树模型，对 HSN003、HSN004 所涉及的非专利技术采用重置成本法。因四个创新药项目尚未转化为资产，故不存在账面价值。经评估测算，重庆华森制药股份有限公司的四个创新药研发项目 HSN001、HSN002、HSN003、HSN004 涉及的非专利技术评估价值为 3,129.19 万元。

公司作为出资对象的无形资产不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施，不存在抵押、质押或其他第三人权利。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）对外投资目的

根据公司长期发展战略及实际经营需要，设立北京子公司有利于促进公司与其他优秀企业在创新药板块的交流与合作，为公司搜集创新药前沿的发展动向，寻找潜在合作伙伴，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；有利于拓展创新药项目的融资渠道，为项目寻到外部投资人，整体降低上市公司风险；有利于富集人才，并提供多元化的激励手段。

#### （二）存在的风险

本次设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。全资子公司成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

本次投资设立的子公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金与资产。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

#### **四、备查文件**

- （一）公司第三届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年10月26日