

山东金城医药化工股份有限公司

关于投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名） 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资，与自然人王海盛共同设立北京金城海创生物科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准，以下简称“海创生物”），注册资本为人民币10,000万元。其中，公司以现金出资8,500万元，持股比例为85%；自然人王海盛以现金及知识产权的形式出资1,500万元，持股比例为15%。

本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

二、 交易对手方介绍

王海盛，男，1974年4月出生，中华人民共和国公民，兰州大学化学系本科，北京大学药物化学博士，美国密苏里大学圣路易斯分校及奥本大学博士后，高级工程师。

王海盛博士具有丰富的药物研发和企业管理经验，任北京市呼吸疾病药物工程技术研究中心主任，兼任北京大学药学院药学专业硕士导师；中国医药质量管理协会仿制药分会副主任委员。中国生物医药学会生物信息学分会委员。曾任保诺科技有限公司助理总监，百济神州（北京）生物科技有限公司资深主任研究员兼运营总监，扬子江药业集团北京海燕药业有限公司副总经理。曾荣获中华中医药学会科学技术一等奖，第22届北京市优秀青年工程师，中国质量评价协会

“2014 年度创新先进个人”；在 SCI 国际杂志发表论文 20 余篇，被知名杂志他引 200 多次，申请国际专利 3 项，国内专利 8 项。

王海盛与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、 投资标的的基本情况

1、基本情况

标的公司名称：北京金城海创生物科技有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：王海盛

住所：北京市海淀区永丰屯 538 号 1 号楼 302

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物与医药、生物工程及生物制品研制、开发、销售、医疗器械研发、投资。（注：以工商行政管理机关最终核定的经营范围为准。）

2、设立后的股权结构

（人民币：万元）

股东	出资金额	出资比例
山东金城医药化工股份有限公司	8,500	85%
王海盛	1,500	15%
合计	10,000	100%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资符合公司“大医药 大健康”的产业定位，是公司在推动企业转型升级，进行现代生物制药领域战略布局上迈出的重要步伐。

本次投资旨在通过双方的合作，依托及整合优势资源，打造一个为公司现有产业服务的创新型研发平台和对外投资合作平台，促进国内外生物创新药物、专利授权药物等国际先进技术、新产品的引进、转化及研发工作，围绕肝病、抗病毒、心脑血管疾病等重点领域，整合资本和产业资源，推进国际化合作，为病患提供符合市场需求的药物解决方案。

在项目实施过程中，可能会面临技术引进、产品研发、市场竞争等各方面风

险，公司将积极采取有效措施加以防范和控制，确保实现各项预期目标。

本次投资有助于提高公司创新能力，提升制药产业链层次，协同现有业务模块，巩固与提升公司整体市场竞争力，使公司跨入创新型制药企业行列。海创生物也将成为公司持续发展的新引擎，为公司全球化产业发展战略提供新动力，有助于公司整体战略目标的实现。

本次投资事项具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

山东金城医药化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十一日