

## 广州博济医药生物技术股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）近期与江西施美药业股份有限公司（以下简称“施美药业”）签署了《关于成立合资公司的协议》，拟与施美药业共同投资设立一家合资公司，合资公司注册资本 2000 万元，其中，公司以自有资金出资 1020 万元，占注册资本的 51%，施美药业出资 980 万元，占注册资本的 49%。

##### 2、对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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：江西施美药业股份有限公司

统一社会信用代码：91361000744273829R

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：江鸿

住所：江西省抚州市东乡县大富工业园区

注册资本：10500万人民币

成立日期：2002年11月15日

经营范围：片剂（化药）、凝胶剂、硬胶囊剂（化药）、颗粒剂、原料药的药品生产、销售(凭药品生产许可证经营)；医药产品研究开发、技术咨询及技术转让（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）

主营业务：手性药物的研发、生产、销售和药物研发技术成果转化服务

施美药业是一家专注于手性药物研发、生产和销售的国家高新技术企业，其手性药物工程研究中心被国家发改委认定为国家级创新平台，是国内手性药物细分行业的领先企业。施美药业现有主打产品为手性降压专利药物苯磺酸左旋氨氯地平片，其生产的苯磺酸左旋氨氯地平片获得了国家重大新药创制“十二五”科技重大专项扶持。近年来，施美药业在手性及降压、降脂、降糖等降“三高”药物领域已获得临床批件40余件、正在开展的临床前研究项目20余项。施美药业的全资子公司山东创新药物研发有限公司近年来获得临床批件100余件，正在开展的临床前研究项目30余项，承接了多个仿制药一致性评价项目，是国内领先的医药研发科技企业。施美药业多个品种将进入临床试验或BE试验阶段，并拥有丰富的后续产品储备。施美药业目前为新三板挂牌企业，证券代码：836706。

施美药业与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股份。

### 三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

2、各主要投资人的出资额和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（万元）	持股比例
广州博济医药生物技术股份有限公司	人民币	1020	51%
江西施美药业股份有限公司	人民币	980	49%

3、合资公司的基本情况

(1) 公司名称：广州美济临床研究有限公司

(2) 注册资本：人民币2000万元

(3) 注册地址：广州市天河区万科云城或其他双方认为适宜的场所

(4) 经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；【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】。

上述信息，以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

#### 四、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

本次对外投资，将有效整合合作方的优势资源，从而大力发展公司主营业务，加速公司的战略布局。本次以自有资金投资设立控股子公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响；另外，该控股

子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2017年1月19日