

浙江亚太药业股份有限公司 关于投资设立 CRO 平台公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2017 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立 CRO 平台公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、近年来，我国医药行业的高速发展和企业研发投入的增加带动了我国 CRO 服务产业的发展。为贯彻落实公司的发展战略，进一步完善公司产业发展布局，积极拓展 CRO 业务，提升公司业务竞争能力，公司下属子公司拟出资设立 2 家 CRO 平台公司，项目计划投资总额为 11,000.00 万元。

2、公司于 2017 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立 CRO 平台公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资项目议案属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，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、投资主体概况

本次项目投资主体为公司全资子公司上海新高峰生物医药有限公司之全资子公司上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”），上海新生源基本情况如下：

- 1、公司名称：上海新生源医药集团有限公司
- 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 208 室
- 3、法定代表人：任军
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、成立时间：2005 年 11 月 02 日
- 6、注册资本：10,000 万元

7、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备等的研发、开发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物与技术的进出口，一、二类医疗器械销售，实验室设备及试剂的销售，市场策划。（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）

- 8、统一社会信用代码：913100007824010512

三、新设公司的基本情况

（一）乐清新生源健康医疗公共服务平台有限公司

1、出资方式

上海新生源以自筹资金人民币 8,000 万元设立全资子公司乐清新生源健康医疗公共服务平台有限公司（以下简称“乐清新生源”），注册资本为人民币 8,000 万元。

2、基本情况

公司名称：乐清新生源健康医疗公共服务平台有限公司

注册资本：人民币 8,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：任军

经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验室设备的研发、技术转让、技术咨询服务；投资咨询（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）；企业营销策划。

地址：乐清市虹桥镇南村乐清市科技孵化创业服务中心综合办公楼 701 室

3、投资目的

目前乐清市人民政府规划建设乐清医岛小镇，计划以长江学者特聘教授的创新团队为支撑，整合温州大学、温州医科大学及各附属医院、省内外医疗医药研究与服务机构等优质项目及人才团队，实现公共平台共建，为公众生命健康与医药卫生事业提供创新服务。并通过上海新生源正在实施的“重大疾病防治科技行动计划”，使新药研发和临床研究有机融合，从而提供从临床前研发、临床研究到上市后再评价临床研究的一站式技术服务。为了承接该地区的研发服务业务，通过设立乐清新生源，作为产业园区指定的研发公共服务平台。

（二）广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司

1、出资方式

上海新生源以自筹资金人民币 3,000 万元设立全资子公司广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司（以下简称“广东新生源”），注册资本为人民币 3,000 万元。

2、基本情况

公司名称：广东南海新生源新药孵化公共服务平台有限公司

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：任军

拟定经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验室设备的研发、技术转让、并提供技术咨询服务；投资咨询；商务服务。（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）

拟设地址：广东省佛山市南海区狮山镇 321 国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团 D 栋

上述各项以公司登记机关核定为准。

3、投资目的

鉴于广东省医学科学院在佛山市高新技术产业开发区（广东生物医药产业基地）成立了“广东省医学科学院（南海）转化医学中心”，为广东省人民医院（广东省医学科学院）为核心的广东省卫计委下属的 20 多家三级医院以及广东省生物医药产业基地内的 100 多家医药、医疗器械企业提供创新研发技术服务，并通过上海新生源正在实施的“重大疾病防治科技行动计划”，使新药研发和临床研究有机融合，从而提供从临床前研发、临床研究到上市后再评价临床研究的一站式技术服务。为了承接该地区的研发服务业务，通过设立广东新生源，作为产业园区指定的研发公共服务平台。

四、本次投资存在的风险和对公司的影响

1、本次投资对公司的影响

本次对外投资符合公司的发展需要及战略规划，有利于拓展公司在 CRO 领域的业务范围，增强行业竞争力。

本次投资所需资金为上海新生源自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险

（1）公司本次新设 2 家 CRO 平台公司，可能存在因当地政府政

策、行政审批等因素导致的风险。本公司将密切关注当地政府政策变化，主动与当地政府沟通，积极应对上述风险。

(2) 公司本次新设 2 家 CRO 平台公司，是公司董事会基于自身长远发展所作出的审慎决策，但上述 2 家公司的设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。

公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 22 日