

证券代码：430187

证券简称：东方略

主办券商：新时代证券

北京东方略生物医药科技股份有限公司 全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

由于公司战略部署的调整，为更好的推进公司战略发展及资源整合，东方略拟将其全资持有的北京阿波罗金星生物医药科技有限公司、北京阿波罗木星生物医药科技有限公司的 100%的股权全部转让给东方略的全资子公司山南东方略生物医药有限公司名下。股权变更完成后，本公司全资子公司山南东方略生物医药有限公司拟对其全资子公司北京阿波罗金星生物医药科技有限公司、北京阿波罗木星生物医药科技有限公司分别增加注册资本 19,900 万元，具体增资情况如下：

1、北京阿波罗金星生物医药科技有限公司

股东名称：山南东方略生物医药有限公司

原注册资本：100 万元人民币

本次增资额：19,900 万元人民币

注册地址：北京市丰台区航丰路 8 号院 3 号楼 5 层楼上房 B5318 房（园区）

2、北京阿波罗木星生物医药科技有限公司

股东名称：山南东方略生物医药有限公司

原注册资本：100 万元人民币

本次增资额：19,900 万元人民币

注册地址：北京市丰台区航丰路 8 号院 1 号楼 3 层 339 房（园区）

（二）审议和表决情况

根据公司章程，本次投资需由董事会审批。公司已于 2018 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 7 票同意审议通过了《关于子公司调整的议案》。该议案仍需股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

增加注册资金等信息须经当地工商行政管理部门注册登记，具体登记信息以当地工商行政管理部门办理的注册登记手续为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

1、募集资金

公司未来根据生物医药技术项目的具体发展会定期募集资金。

2、关联方借款

向关联方北京东方高圣控股股份有限公司有息借款，借款金额不超过 5,000 万元人民币。

（二）投资标的基本情况

1、名称：北京阿波罗金星生物医药科技有限公司、北京阿波罗木星生物医药科技有限公司

注册地：北京

经营范围：医学研究与试验发展；自然科学研究及试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

本次增资前股东的投资规模和持股比例如下：

公司名称	股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
北京阿波罗金星生物医药科技有限公司	山南东方略生物医药有限公司	人民币	1,000,000.00	100%
北京阿波罗木星生物医药科技有限公司	山南东方略生物医药有限公司	人民币	1,000,000.00	100%

本次增资后股东的投资规模和持股比例如下：

公司名称	股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
北京阿波罗金星生物医药科技有限公司	山南东方略生物医药有限公司	人民币	200,000,000.00	100%
北京阿波罗木星生物医药科技有限公司	山南东方略生物医药有限公司	人民币	200,000,000.00	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是为了推动新项目落地、方便新药审批设立的药品上市许可平台。此次战略结构的调整是适应东方略未来的发展规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

生物医药具有特殊的行业特征：产品从技术研发到产业化的时间周期长、对研发人员的素质要求高、对研发资金的需求大。公司将安排有丰富产业化经验的项目负责人，加强研发过程管控。本次投资是公司从长远利益与发展做出的慎重选择，但新技术开发、应用到产业化仍存在一定市场风险。公司将会完善控股子公司的管理制度，发展战略，及时掌控新技术的研发情况，积极预防和对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，提供业务收益，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日