

华仁药业股份有限公司 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。

一、对外投资概述

2021年5月21日，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，为积极推进医药大健康战略布局，提升公司综合实力，公司拟设立西安曲江华仁药业有限公司（暂定名），注册资本50,000万元人民币，以新设立的公司为主体，通过直接投资或并购的方式，推进制药项目以及大健康项目落地，并充分发挥西安的区位优势和资源优势，加快公司在西北、华东及全国的产业布局。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会批准。

本次对外投资行为不构成关联交易，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行为。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：西安曲江华仁药业有限公司（暂定名，实际以工商注册为准）
- 2、注册资本：5亿元人民币（根据公司实际经营需要，分期缴纳）
- 3、出资方式及股权结构：华仁药业以自有资金认缴出资5亿元人民币，持有100%股权
- 4、法定代表人：杨效东
- 5、经营范围：
药品生产、研发、销售；化学原料药、医药中间体研发、生产、销售；医疗

器械的生产、研发、销售；化妆品、消毒用品的生产和销售；食品、饮料生产和销售（含网络销售）（凭有效许可证经营）；医药包材生产和销售；包装装潢印刷品印刷（凭有效许可证经营）；纸箱、纸制品加工、销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；创新药品、生物技术的技术开发、技术服务、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；自然科学研究和试验发展；药品进出口。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次设立的子公司，旨在围绕公司医药大健康战略，以新设立的公司为主体，通过直接投资或并购的方式，推进制药项目以及大健康项目落地，充分发挥西安的区位优势和资源优势，加快公司在西北、华东及全国的产业布局。

2、对公司的影响

随着国家医疗卫生体制改革向纵深推进，国家带量集采等一系列行业政策的落地实施，行业环境发生较大变化，市场竞争进一步加剧，行业集中度将进一步提升，公司面临巨大的挑战和机遇。

为了把握行业变革带来的战略发展机遇，公司将以新设立的公司为主体，围绕公司上下游产业链，通过直接投资或并购的方式，积极推进医药、大健康产品布局，进一步拓展公司产品线，提升公司研发实力，丰富和完善医药品种，通过一系列战略项目的落地实施，提升公司的核心竞争力，推动公司实现跨越式发展。

本次对外投资由公司自有资金投入，对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，对公司长期发展具有十分重要的意义。

四、存在的风险及应对措施

本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则，密切关注市场和行业发展动态，建立完善的投资决策

机制，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。西安曲江华仁药业有限公司的经营决策、内部控制将严格按照母公司华仁药业公司章程、制度执行。日常经营中，若发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项，视同华仁药业发生的重大事项，将严格按照相关法律法规以及华仁药业公司章程、制度等，履行审批决策程序及信息披露义务。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日