

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司对外（委托）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

根据公司发展需要，益康药业计划在济南成立全资子公司，名称暂定为“伊莱诺（山东）生物医药科技有限公司”（以下简称“伊莱诺公司”）（以公司登记机关最终认可的名称为准），伊莱诺公司注册资本 500 万元，其中益康药业拟以货币形式投资 500 万元，占比 100%，伊莱诺公司成立后将作为益康药业的全资子公司。

伊莱诺公司主要经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产；食品添加剂生产；药品批发（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）；一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（最终以公司登记机关核准的经营范围为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2020 年度经审计财务报表期末资产总额为 326,081,244.58 元，归属于母公司的净资产额为 195,313,257.85 元，期末资产总额的 50%为 163,040,622.29 元；归属于母公司净资产额的 50%为 97,656,628.925 元，期末资产总额 30%为 97,824,373.374 元。本次对外投资金额为 500.00 万元。未达到以上标准。

故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2022 年 02 月 28 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司须经当地公司登记机关的批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

该项目投资以公司自有货币资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：伊莱诺（山东）生物医药科技有限公司

注册地址：济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号地块 4 号楼 502 室

经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产；食品添加剂生产；药品批发（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）；一般项目：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东益康药业股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司出资设立全资子公司，无需与第三方签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟通过设立伊莱诺（山东）生物医药科技有限公司，进一步拓宽高端研发人才引进渠道，加快公司新药研发项目实施进度，提高研发成果转化率，为公司利润增长做出积极贡献。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，但仍可能存在子公司经营管理及市场开拓的风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

（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，公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，伊莱诺（山东）生物医药科技有限公司的设立有利于提升公司的核心竞争力

和可持续发展能力，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2022年2月28日