

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限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

公司拟通过在开曼群岛投资设立一家境外全资子公司 Hcsyn International Co.,Ltd，并由该境外全资子公司在最终目的地美国投资设立全资孙公司 Hcsyn Usa Co.,Ltd，以间接持有最终目的公司 100.00%股权，投资总额 300 万美元，全部以公司自有资金出资。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》之规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立子公司、孙公司的情形，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

2023 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于境外投资的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外投资金额未达到公司最近一个会计年度经

审计总资产的 50%、未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，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

本次新设立的境外公司需报境外当地相关部门办理登记注册手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

本次新设立的境外公司尚需国内相关部门办理备案登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、境外投资子公司的基本情况

名称：Hcsyn International Co.,Ltd（以当地有关部门备案登记为准）

注册地址：开曼（具体地址以当地有关部门备案登记为准）

主营业务：项目投资、医药投资（以当地有关部门备案登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
华创合成制药股份有限公司	现金	300 万美金	100.00%	

2、境外投资孙公司的基本情况

名称：Hcsyn Usa Co.,Ltd（以当地有关部门备案登记为准）

注册地址：美国（具体地址以当地有关部门备案登记为准）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；新化学物质生产；货物进出口；技术进出口；药品互联网信息服务；（以当地有关部门备案登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
Hcsyn International Co.,Ltd	现金	300 万美金	100.00%	

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司与孙公司，未签署投资协议。

四、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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提供公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资是公司经营发展所需，长期战略布局出发的慎重决定，但仍然

存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保其投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，是从公司的长期战略发展出发所做的慎重决策，将对公司今后发展产生积极影响。

五、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023年8月30日