

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

为更好地发展公司业务，开展对外经营，公司拟在香港特别行政区设立全资子公司华创合成（香港）有限公司（Hcsyn (HK) Limited），注册资本为100万港币，投资总额1000万港币；拟在海南省设立全资子公司华创合成制药海南有限公司，注册资本为200万元人民币。

上述子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地登记机关核准登记为准。

#### （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《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

2024年7月12日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟在香港特别行政区设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在海南省设立全资子公司的议案》，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

本次新设立的香港子公司需要报请中国大陆及香港特别行政区相关政府部门备案或批准后方可实施。拟设立的两家子公司名称、注册地址、经营范围等均以当地登记机关核准登记为准。

#### （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

名称：华创合成（香港）有限公司（Hcsyn（HK）Limited）（以当地登记机关核准登记为准）

注册地址：香港（以当地登记机关核准登记为准）

主营业务：技术研发与服务、技术咨询与转让、技术推广；药品生产及销售（以当地登记机关核准登记为准）

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	现金	1000 万港币	100%	0

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

名称：华创合成制药海南有限公司（以当地登记机关核准登记为准）

注册地址：海南省（以当地登记机关核准登记为准）

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；药品进出口；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；（以当地登记机关核准登记为准）

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	200 万人民币	100%	0

## （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

本次投资是设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次对外投资主要基于公司战略发展规划的需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，提高公司综合竞争能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营发展所需，从战略布局出发做出的慎重决定，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考虑所做的慎重决策，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六次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024年7月15日