

海思科医药集团股份有限公司 关于在英属维尔京群岛和开曼 分别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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司在英属维尔京群岛和开曼分别设立全资子公司的议案》，同意公司分别在英属维尔京群岛设立全资子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED（拟用名称）、在开曼设立全资子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED（拟用名称，中文名称：海思锦医药集团有限公司）。现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：公司拟以自有资金分别在英属维尔京群岛设立全资子公司 HEXGEN HOLDINGS LIMITED（拟用名称）、在开曼设立全资子公司 HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED（拟用名称，中文名称：海思锦医药集团有限公司），不构成关联交易，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。

2、内部审议情况：该事项业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：HEXGEN HOLDINGS LIMITED

注册资本：5 万美元

经营范围：投资控股

注册地：英属维尔京群岛

出资方式：自有货币资金

上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

2、公司名称：HEXGEN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED（中文名称：海思锦医药集团有限公司）

注册资本：5 万美元

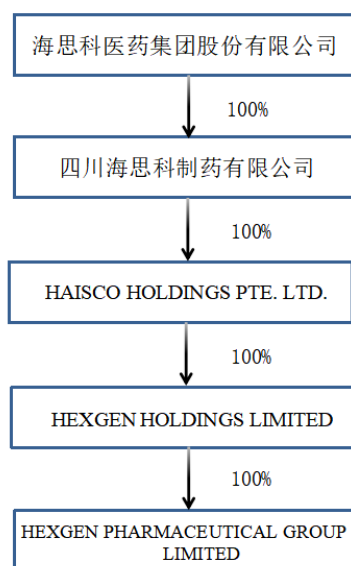
经营范围：投资控股

注册地：开曼

出资方式：自有货币资金

上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

3、股权架构图



三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在英属维尔京群岛和开曼分别设立全资子公司的主要目的，是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到上述新设公司，促使其稳定健康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年9月20日