

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，公司拟在湖南省设立全资子公司华创南华（湖南）药物研究有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，出资比例为 100%。

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 10 月 9 日公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟在湖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

本次交易须经当地工商行政管理机关办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商行政管理机关核准登记为准。

(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：华创南华（湖南）药物研究有限公司

注册地址：湖南省（以当地登记机关核准登记为准）

主营业务：一般项目：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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
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。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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	1000 万人民币	100%	0.00
------------------	----	-----------	------	------

## （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的需要，是从公司的长期战略发展所做的慎重决策，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八次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024年10月10日