

山西仟源医药集团股份有限公司

关于对外投资拟设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)为积极把握海外医药市场发展机遇，子公司江苏嘉逸医药有限公司(以下简称“嘉逸医药”)、参股公司仟源医药研究发展(上海)有限公司(以下简称“仟源研发”)与专业投资机构LYZZ Capital Advisors Ltd.(以下简称“LYZZ Capital”)拟签署《投资协议》，在美国投资设立一家控股子公司，拟通过NewCo模式以自主研发、授权引进等方式在北美从事高端仿制药、改良新药、精麻类药物及吸入制剂等特殊制剂的研发及商业化运营，并逐步布局创新药研发。控股子公司出资金额为600万美元，其中：子公司嘉逸医药出资306万美元，占比51%；仟源研发出资194万美元，占比32.33%；LYZZ Capital出资100万美元，占比16.67%。

(实际注册情况需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记为准。)同时公司董事会授权公司管理层办理本次对外投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、签署相关法律文件、办理控股子公司注册登记等。

（二）关联关系情况

黄乐群先生为公司董事长，间接持有仟源研发30%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

（三）审议程序

2026年4月26日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立控股子公司暨关联交易的公告》，关联董事黄乐群先生与一致行动人董事赵群先生在审议该议案时已回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通

过。本次对外投资拟设立控股子公司暨关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易各方的基本情况

1、子公司基本情况

公司名称：江苏嘉逸医药有限公司

注册资本：18,772.934737 万元人民币

法定代表人：罗开瑞

地址：江苏省南通经济技术开发区通旺路 29 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（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） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2、参股公司基本情况

公司名称：仟源医药研究发展（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310117MAE7YMPH2U

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 2 号 1102 室-3

法定代表人：刘胤

注册资本：人民币 9,000 万元

成立日期：2024 年 12 月 10 日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

3、专业投资机构基本情况

公司名称：LYZZ Capital Advisors Ltd.

公司类型：有限公司

注册地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, PO Box 268, Gran

d Cayman KY1-1104, Cayman Islands

成立时间：2014年10月1日

主营业务：投资及管理咨询

三、拟设立控股子公司基本信息

公司名称：待定（以境外当地有关部门最终核准登记为准）

注册资本：600万美元

经营范围：高端仿制药、改良新药、精麻类药物及吸入制剂等特殊制剂的研发及商业化运营及创新药研发。

股本结构：

股东	认缴出资额 (美元)	持股比例	出资方式
嘉逸医药	3,060,000	51.00%	货币出资
仟源研发	1,940,000	32.33%	货币出资
LYZZ Capital	1,000,000	16.67%	货币出资
合计	6,000,000	100%	

四、《投资协议》的主要内容

1、协议各方

甲方：嘉逸医药

乙方：仟源研发

丙方：LYZZ Capital

各方共同在美国投资设立一家从事高端仿制药、改良新药、精麻类药物及吸入制剂等特殊制剂的药品研发、生产、销售的公司（以下简称“合资公司”）

2、合资公司的形式及投资金额：

合资公司将根据美国加利福尼亚州法律设立，采取C型公司形式（C-Corporation, C Corp），投资总额600万美元，甲方、乙方、丙方的投资金额依次分别为306万美元、194万美元、100万美元。各方同意，在所有涉及的内部决议及政府审查手续获批后，各方可按另行协商约定的期限内，完成对合资公司的实缴出资后进行相应的股权确认。

3、合资公司的治理结构

合资公司设董事会，人员由甲方、乙方提名，丙方不参与合资公司的经营管理。

4、合资公司的主营业务

合资公司以自主研发、授权引进等方式在北美从事高端仿制药、改良新药、精麻类药物及吸入制剂等特殊制剂的研发及商业化运营；创新药研发。

5、合资公司涉及的政府审查

设立合资公司将须按照中国法律办理境外直接投资（ODI）备案登记手续，可能需要接受美国外国投资委员会（CFIUS）的审查，各方承诺将积极配合，尽最大努力促成/协助所有涉及的政府审查顺利通过。

6、生效及其他：

本协议自各方签署后生效，倘若六（6）个月内或者各方另行协商延长的期限内未完成 ODI 备案手续，则本协议届时将自动终止。

五、审议程序及相关意见

1、独立董事专门委员会会议

独立董事关于公司本次对外投资拟设立控股子公司及关联交易事项进行了全面审慎审查。本次关联交易系公司推进国际化战略布局的必要举措，控股子公司成立后，各方可通过优势互补、资源共享、信息互通，深化业务协同融合，合力拓展海外市场空间。本次交易严格遵循公开、公平、公正原则，各方按持股比例出资，定价公允、程序合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、董事会审议

2026年4月26日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资拟设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意子公司嘉逸医药与参股公司仟源研发与LYZZ Capital 投资设立控股子公司。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司拟与合作方在美国新设控股子公司，旨在加快推进国际化战略布局，依托当地市场与监管体系，通过 NewCo 模式以自主研发、授权引进等方式在北美从事高端仿制药、改良新药、精麻类药物及吸入制剂等特殊制剂的研发及商业化运营，并逐步布局创新药研发。通过搭建海外本地化运营平台，整合境内外资源，拓展全球市场空间，提升公司核心竞争力与抗风险能力，优化产品结构，实现仿创结合的全球化发展，为公司培育新的业绩增长点，提升长期投资价值。

本次拟对外投资设立的控股子公司相关事项尚处前期筹划阶段，存在一定不

确定性，公司将审慎推进。本次投资还需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批等程序，能否成功以及最终取得备案或批准的时间为准；境外投资由于受法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议；
- 3、嘉逸医药、仟源研发与 LYZZ Capital 拟签署的《投资协议》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日