

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Biomere-Joinn (CA), Inc.
- 投资标的金额：注册资本 2000 万美元
- 特别风险提示：本次投资标的本身可能存在经营不达预期的风险；本次设立境外子公司可能存在未获公司股东大会和国家主管部门批准的风险以及外汇汇率波动的风险

一、对外投资概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”）基于战略需求和业务拓展需要，拟使用募集资金 2000 万美元通过境外全资子公司 JOINN Laboratories (Delaware) Corporation 投资设立全资子公司 Biomere-Joinn (CA), Inc.（暂定名，下称“公司”），主要从事临床前外包服务。公司股本 2000 万股，昭衍新药占比 100%。

本次投资已于 2021 年 8 月 30 日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，尚需获得国家商务部、发改委等部门的备案同意。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：Biomere-Joinn (CA), Inc.

住所：2600 Hilltop Drive, Richmond, CA, USA 94806

现任董事：高大鹏

股本：2000 万股

股东情况：昭衍新药间接持股 100%

主要业务：临床前外包服务。

出资方式：货币出资

出资人及出资比例：

出资人名称	金额（万 美元）	比例
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	2000	100%
合计	2000	100%

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是基于公司拓展境外业务的需要，有利于扩大昭衍在美国西海岸的业务规模，公司的核心竞争力和国际影响力也将进一步提高。

四、对外投资的风险分析

1. 本次设立孙公司尚需获公司股东大会和国家主管部门的批准，存在不确定性；

2. 标的公司由于是新设立公司，可能面临因项目管理经验不足、技术人员缺乏等造成的经营风险；

公司将严格按照相关要求履行国家主管部门的审批程序，同时加强现金管理，争取将风险降到最低。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日