

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 对境外全资子公司进行投资的公告

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:昭衍(加州)新药研究中心有限公司
- 投资金额:4000 万美元
- 特别风险提示:本次投资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(下称“公司”或“昭衍新药”)基于战略需求和业务拓展需要,于2021年8月30日召开第三届董事会第二十八次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司昭衍(加州)新药研究中心有限公司进行投资的议案》,同意使用募集资金4000万美元对全资子公司昭衍(加州)新药研究中心有限公司(下称“昭衍加州”)进行投资。本次投资完成后,公司对其的持股比例仍为100%。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

昭衍加州基本信息如下:

公司名称:JOINN LABORATORIES,CA Inc.

成立日期:2013年6月21日

现任董事：冯宇霞、左从林

股本：1000 万股

股东情况：公司持股 100%

公司住所地：2600 Hilltop Drive, Richmond, CA 94806, USA

主要业务：负责联络公司国际事务、企业国际化宣传和推广和向国外客户提供新药注册和技术咨询、技术服务

主要财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，昭衍加州的总资产约为 6399.4 万元，净资产约为 876.9 万元；营业收入为 2276.7 万元，净利润为-1036.7 万元（以上数据经审计）。

截止 2021 年 6 月 30 日，昭衍加州的总资产约为 5482.7 万元，净资产约为 -710.4 万元；营业收入为 404.7 万元，净利润为-1617.3 万元（以上数据未经审计）。

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，有利于扩大昭衍加州的业务规模。投资完成后，昭衍加州仍为公司全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司以现金进行境外投资，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风险等。

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