

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-003号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于成立美国研发中心的公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于成立美国研发中心的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需国内相关部门审批，并经美国新泽西州相关机构核准后办理登记手续。

本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：Porton USA, L.L.C.
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000 美元
- 4、注册地址：63 Sire Stakes Drive, Tinton Falls, NJ 07724
- 5、出资情况：

股东名称	出资方式	资金来源	注册资本	出资比例
重庆博腾制药科技股份有限公司	货币	自有资金	1,000 美元	100.00%

上述事项均以美国新泽西州相关机构核准为准。

6、经公司总经理徐爱武先生提名，委派徐爱武先生、陈蓓女士及 John Dillon 先生担任 Porton USA, L.L.C.董事（前述人员简历见附件）。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

进一步增强公司的研发综合实力，缩短海外客户服务半径，进而助力公司实现为全球创新药公司提供一站式服务平台的愿景。美国研发中心将专注于为客户提供临床前期到早期商业化阶段所需的 GMP 中间体和原料药（API）克级到千克级定制研发及生产服务。同时，其服务范围也包括复杂化学合成、高活性原料药（HPAPI's）、抗体偶联药物（ADC's）、部分管制药品等。

2、存在的风险

美国研发中心的设立尚需通过国内外相关政府部门的审批。另外，美国研发中心在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。

3、对公司的影响

目前，公司在美国设有全资子公司 Porton Americas, Inc.，主要作为公司的销售服务平台。美国研发中心的成立将与 Porton Americas, Inc.产生协同效应，更好地为客户提供各项服务，加强与客户的沟通联系；通过美国研发中心这个平台，有利于公司在美国引入医药合同定制研发生产（CDMO）行业内经验丰富的高技术人才，增强公司研发实力。

三、备查文件

1、《第二届董事会第三十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日

附件：

徐爱武先生、陈蓓女士及 John Dillon 先生简历如下：

徐爱武先生，中国国籍，出生于 1971 年 10 月，博士。曾担任永信药品工业（昆山）有限公司研发部和 QA 部经理、上海子能高科股份有限公司执行副总裁、上海展昱生化科技有限公司副总裁，2008 年 9 月加入公司。现任公司副董事长、总经理，海凯技术董事，飞腾科技总经理，飞腾药物经理，浙江博腾董事长、总经理，成都博腾药业有限公司执行董事，重庆聚心投资有限公司、重庆润生科技有限公司、上海启典投资有限公司、上海如云科技股份有限公司以及蓝白科技股份有限公司董事。

陈蓓女士，中国国籍，出生于 1977 年 3 月，硕士。曾担任普华永道中天会计师事务所高级审计员，爱拓利检测仪表公司财务部经理，重庆电脑报经营有限责任公司财务经理、财务总监，2010 年 11 月加入公司。现任公司财务总监、浙江博腾监事。

John Dillon 先生，美国国籍，出生于 1956 年 2 月，有机化学博士。拥有 32 年生物医药行业工艺研发及制造的丰富工作经验，专业领域涵盖医药行业临床 1 期至临床 3 期以及商业化生产的工艺研发等。曾担任百时美施贵宝化学研发高级研究员，并兼任雪城大学（Syracuse University）环境科学与林业科学学院化学教授，曾担任霍尼韦尔制药业务全球总监，先灵葆雅全球供应链 API 工艺技术高级总监，惠氏新产品工艺开发副总裁，辉瑞全球信息科技服务全球供应链 API 技术运营负责人。现任 Porton Americas, Inc. 总裁。