

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司并完成工商登记的公告

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、对外投资概述

1、近日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州美济临床研究有限公司（以下简称“美济临床”）与王风滩先生共同投资设立一家合资公司，合资公司注册资本为2000万元，其中，美济临床以现金出资1020万元，占合资公司51%的股份，王风滩先生出资980万元，占合资公司49%的股份。

2、本次投资事项无需通过董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易、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。

4、近日，该合资公司已完成工商设立登记，并取得了菏泽市高新技术产业开发区市场监管局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码/注册号： 91371700MA3DEM123H

企业名称：山东博济医药科技有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：山东省菏泽市高新区万福办事处中华西路2059号启迪之星205室

法定代表人：王风滩

注册资本：贰仟万元整

成立日期： 2017年04月01日

经营范围：药品研发；医学研究和实验发展；生物技术推广服务；生物技术

开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务技术进出口；专利服务；商标代理服务；化学试剂和助制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物仪器制造；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；房屋租赁；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）。（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）

二、交易对手方介绍

王风滩先生，山东中医药大学制药工程本科毕业，1991年至2010年山东东方明药业集团股份有限公司工作，任副总经理兼总工程师，2010年至2013年任山东东药药业股份有限公司总经理，2014年至2016年任山东盛百灵医药科技有限公司生产运营总监，现任山东博济医药科技有限公司总经理、第十八届菏泽市人大代表，菏泽市生物医药小组成员。

王风滩从事药品生产管理工作二十余年，有丰富的医药生产企业管理经验，工作期间获发明专利两个，荣获山东省科技成果三等奖一个、菏泽市科技进步奖五个。

王风滩先生与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股份。

三、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

本次对外投资，将有效整合合作方的优势资源，共建仿制药一致性评价平台，从而推进公司一致性评价业务的发展，加速公司的战略布局。本次控股子公司投资设立控股孙公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对子公司的现金使用效率产生一定的影响；另外，该控股孙公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将敦促其尽快完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 11 日