

宁波美诺华药业股份有限公司

对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）于 2017 年 11 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立中外合资企业的议案》，同意公司与 Krka, d. d., Novo mesto（以下简称“KRKA”）合资设立一家中外合资公司，合资公司拟注册地为中国浙江省宁波市高新技术产业开发区，经营范围：医药和生物制剂的研发、生产和销售（上述信息以最终工商注册登记为准）。合资公司注册资金为人民币 23,000 万元，其中：KRKA 出资 13,800 万元人民币，占注册资金的 60%，美诺华出资 9,200 万元人民币，占注册资金的 40%。双方于 2017 年 11 月 15 日共同签署了《合资经营合同》。上述具体情况详见公司于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-053）。

二、对外投资进展情况

1、被投资公司的设立与登记

被投资公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了宁波市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：宁波科尔康美诺华药业有限公司

统一社会信用代码：91330200MA2AG86M7T

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号楼<14-2>

法定代表人：刘环

注册资本：贰亿叁仟万元人民币

成立时间：2017年12月05日

营业期限：2017年12月05日至2067年12月04日

经营范围：医药产品研究开发、分析监测；医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；药品生产（生产另设分支机构经营）、药品经营（需凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

2、投资款支付情况

投资双方签署的《合资经营合同》约定（甲方为KRKA，乙方为美诺华）：“甲乙双方应按照以下约定，分四次投入注册资本金：第一笔投入：公司设立登记完成以及开设银行账户后七个工作日内缴纳注册资本金的20%，即甲方缴纳人民币贰仟柒佰陆拾万元整（RMB27,600,000），乙方缴纳人民币壹仟捌佰肆拾万元整（RMB18,400,000）；第二笔投入：冻干生产设施施工图纸设计完成以及取得施工许可之日起七个工作日内缴纳注册资本金的20%，即甲方缴纳人民币贰仟柒佰陆拾万元整（RMB27,600,000），乙方缴纳人民币壹仟捌佰肆拾万元整（RMB18,400,000）；第三笔投入：冻干生产设施施工完成当月结束后七个工作日内缴纳注册资本金的20%，即甲方缴纳人民币贰仟柒佰陆拾万元整（RMB27,600,000），乙方缴纳人民币壹仟捌佰肆拾万元整（RMB18,400,000）；第四笔投入：冻干生产设施设备安装完毕之日起七个工作日内缴纳注册资本金的40%，即甲方缴纳人民币伍仟伍佰贰拾万元整（RMB55,200,000），乙方缴纳人民币叁仟陆佰捌拾万元整（RMB36,800,000）。”

根据上述约定，美诺华已于2018年1月22日将第一笔注册资本金（出资额的20%）人民币壹仟捌佰肆拾万元整（RMB18,400,000）汇入合资公司指定账户。KRKA也于2018年1月22日完成了第一笔注册资本金（出资额的20%）人民币贰仟柒佰陆拾万元整（RMB27,600,000）的投资款汇出工作。

三、其他事项说明

合资公司因前期注册及办公需要，临时租赁美诺华办公场所作为现阶段的办公场地及注册地址，公司将与合资公司签署《房屋租赁协议》，租金将根据实际租

赁面积及周边办公楼的租赁市场价格协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，上述租赁行为构成关联交易，预计交易金额较小，无需提交董事会审议，若关联交易金额达到董事会审议额度，公司将履行必要的审批程序。合资公司在经营过程中，将在资产、业务、人员、机构和财务等各方面与公司保持独立，不占用公司资源。

四、后续相关事项进展

根据双方签署的《合资经营合同》约定，投资款共分四次支付，本次是第一笔投资款支付，公司将根据后续投资款的支付情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《宁波科尔康美诺华药业有限公司营业执照》；
- 2、公司投资款汇出的银行电子凭证。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年1月23日