

浙江亚太药业股份有限公司 关于投资设立 CRO 平台公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立 CRO 平台公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为贯彻落实公司的发展战略，进一步完善公司产业发展布局，积极拓展 CRO 业务，提升公司业务竞争能力，公司下属子公司上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”）拟以自筹资金人民币 1,000.00 万元出资设立 CRO 平台公司。

2、公司于 2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立 CRO 平台公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

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

二、投资主体概况

本次项目投资主体为公司全资子公司上海新高峰生物医药有限

公司之全资子公司上海新生源医药集团有限公司，上海新生源基本情况如下：

1、公司名称：上海新生源医药集团有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 208 室

3、法定代表人：任军

4、企业类型：有限责任公司

5、成立时间：2005 年 11 月 02 日

6、注册资本：10,000 万元

7、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备等的研发、开发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物与技术的进出口，一、二类医疗器械销售，实验室设备及试剂的销售，市场策划。（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）

8、统一社会信用代码：913100007824010512

三、新设公司的基本情况

（一）浙江浙新医药科技有限公司

1、出资方式

上海新生源以自筹资金人民币 1,000 万元设立全资子公司浙江浙新医药科技有限公司（以下简称“浙新医药”），注册资本为人民币 1,000 万元。

2、基本情况

公司名称：浙江浙新医药科技有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：任军

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：生物制品、保健品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备；批发、零售：医疗器械（限一类），实验室设备及试剂。其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道富城路 291 号 1-105 室

3、投资目的

杭州经济技术开发区作为杭州市“新药港”产业园核心区，生物医药产业已成为其特色优势产业之一，初步形成了生物制药、现代中药、新型医疗器械、新型化学药等 4 大行业，产业规模逐步壮大，集聚效应日益显现。本次设立公司为了充分地利用区域政策等优势资源，在杭州经济技术开发区管理委员会的支持下，成立服务于全区生物医药企业的公共服务平台，能够带动江浙地区的临床和生物医药资源，有利于加快公司的战略布局，对于促进公司主营业务具有重要的推动作用。

四、本次投资存在的风险和对公司的影响

1、本次投资对公司的影响

本次对外投资符合公司的发展需要及战略规划，有利于拓展公司在 CRO 领域的业务范围，增强行业竞争力。

本次投资所需资金为上海新生源自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险

（1）公司本次新设 CRO 平台公司，可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。本公司将密切关注当地政府政策变化，主动与当地政府沟通，积极应对上述风险。

(2) 公司本次新设 CRO 平台公司，是公司董事会基于自身长远发展所作出的审慎决策，但上述公司的设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。

公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 27 日