

江苏恩华药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况：

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）拟出资人民币1,000万元设立全资子公司，名称暂定为苏州恩华生物医药科技有限公司

2、董事会审议情况及审批程序

2018年5月18日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、此次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体基本情况：

本事项的投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

恩华药业拟以货币出资方式出资人民币1,000万元。

2、投资标的的基本情况：

公司类型：有限公司

公司名称：苏州恩华生物医药科技有限公司

拟注册资本：人民币1,000万元

拟注册地址：江苏省苏州工业园区生物医药产业园A4

经营范围：化学药物，生物医药，中草药物、医疗器械、诊断检测产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

股东的出资额、出资比例、出资方式及资金来源：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
恩华药业	1,000.00	100.00	货币资金	自有资金
合 计	1,000.00	100.00	-	-

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：公司拟对外投资设立的苏州恩华生物医药科技有限公司，将主要从事生物医药产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。其设立目的主要是为了为了便于公司引进、留住研发人才，同时有利于加强对外合作，进一步加强公司产品研发工作，增强公司核心竞争力。

2、存在的风险：对外投资设立苏州恩华生物医药科技有限公司是本公司在进行充分调研的基础上作出的决策，但可能存在国家药品研发政策变化、药品研发专业人才引进以及药品研发的不确定性等因素带来的风险。针对上述风险，公司认为目前公司已具备了较好的药品研发管理水平和研发人才储备，未来研发风险处于可控范围。

3、对公司的影响：苏州恩华生物医药科技有限公司的设立可实现对公司现有研发业务的进一步拓展，在保持公司原有研发业务发展的情况下，在苏州设立研发公司便于公司引进、留住高端研发人才，同时有利于加强对外合作，进一步加强公司产品研发工作，增强公司核心竞争力。

五、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2018年5月18日