

宁波美诺华药业股份有限公司
关于对外投资暨设立美国全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Menovo Pharmaceutical US LLC
- 投资金额：100 万美元
- 特别风险提示：本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。新设子公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征均与国内存在较大区别，可能对美国子公司的经营管理带来一定的风险。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）于 2018 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立美国全资子公司的议案》，同意公司在美国设立全资子公司，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为实现国际化战略，落实公司“中间体、原料药、制剂”一体化产业升级，公司拟投资 100 万美元在美国新泽西州设立全资子公司。

本次对外投资已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关注册登记等事项。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

二、拟投资设立子公司的基本情况

- 1、公司中文名称：美诺华药业（美国）有限公司
- 2、公司英文名称：Menovo Pharmaceutical US LLC（暂定名，以最终登记为准）
- 3、注册资本：100 万美元
- 4、注册地址：美国新泽西州
- 5、法定代表人：童乐
- 6、出资方式：货币出资
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、持股比例：美诺华 100%控股
- 8、组织形式：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：药品研发、信息调研、药品销售、药品申报。

（以上信息均以美国当地政府主管部门最终核准登记的内容为准）

二、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

美国子公司职能定位包括：（1）作为未来美诺华在美洲的制剂业务运营中心，管理包括产品销售、产品引进、货运物流、财务结算和政府关系在内的一系列工作；（2）作为未来美诺华药业美洲申报中心，负责美洲的申报工作和药品批准文号维护工作；（3）作为美诺华在美洲的商务开发中心，开展和管理整个美洲市场的制剂业务商业合作，包括产品合作、股权合作、投资并购；（4）美国公司还将作为人才引进中心，负责招募美国本土高端药物研发人才和管理人才。

投资设立美国子公司，是公司实践“通过制剂出口美国转报国内，加速进入中美两大制剂市场同时带动其他非规范市场的产品销售策略”，落实“中间体、原料药、制剂”一体化产业升级战略的重要布局；公司通过设立美国子公司，进一步开拓北美原料药和制剂的规范市场，提高公司在全球范围内的知名度与竞争力；加强公司与国际市场的交流与合作，利用美国的人力资源优势，帮助公司引进国际高端药物研发人才和管理人才，提高公司现有研发实力和制剂业务的整体运营能力。

（二）可能存在的风险

新设子公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征均与国内存在较大区别，可能对美国子公司的经营管理带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动。

（三）对公司的影响

本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况与经营成果不会产生重大影响。美国子公司尚处于筹建阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但长远看，美国子公司的设立符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年5月31日