

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于拟在上海设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资设立全资子公司“上海凯莱英生物医药有限公司”（暂定名，最终以当地主管机关核准登记的信息为准，以下简称“凯莱英生物”）。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项属尚需公司股东大会审议。

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、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司拟自筹资金出资25,000万元，占注册资本的100%。

2、标的公司的基本情况

2.1 公司名称：上海凯莱英生物医药有限公司

2.2 注册资本：人民币25,000万元

2.3 注册地址：上海市金山工业区

2.4 经营范围：从事生物科技、医药科技、医疗科技、健康科技、医疗器械科技、环保科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物制品的研发、技术咨询和服务，制剂研发、生产、销售，认证服务，质检技术服务，一类、二类医疗器械的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息最终以当地主管机关核准登记的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响

1、投资目的

为抓住全球生物药产业蓬勃发展的契机，不断拓展现有业务范畴，实现“药物一体化服务生态圈”的构建和新药研发全产业链的覆盖，公司在持续巩固小分子CDMO全球领先优势的基础上，为满足客户多样性的生物医药研发和生产需求，将服务范围延伸至全产业链条，公司把握全球生物创新药发展红利，着力开始拓展生物大分子CDMO业务。此前，公司与上海交通大学合作共建“生物药物创新技术研发联合实验室”，着手进行充分的研发储备和人才储备。本次投资设立上海凯莱英生物医药有限公司，标志着公司将由小分子业务向生物药领域业务拓展迈出关键一步。

2、对公司的影响及存在的风险。

本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日