

福安药业（集团）股份有限公司

对外投资项目进展公告

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

一、项目概述

2019 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订<股权购买和增资协议>的议案》。协议各方约定，公司或公司指定的子公司作为买方和增资方，通过受让老股和增资相结合的方式，取得 Red Realty LLC 51% 的股权和对应的各项股东权利和权益。详细情况请见公司于 2019 年 9 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《关于签订<股权购买和增资协议>的公告》。

2019 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于在美国设立二级子公司的议案》。决定由公司全资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司出资 7350 万美元在美国设立二级子公司，以完成对 Red Realty LLC 51% 的股权收购。详细情况请见公司分别于 2019 年 11 月 15 日、12 月 2 日在巨潮资讯网上发布的《关于拟在美国设立二级子公司的公告》、《关于美国二级子公司完成注册登记的公告》。

二、实施进展

根据 Red Realty LLC 股东特别决议及经营协议，Red Realty LLC 董事会由三名董事组成，Fuan Tianheng(USA),LLC 拥有两名董事的委派权。Fuan Tianheng(USA),LLC 已向 Red Realty LLC 委派了两名董事，并获得 Red Realty LLC 51% 股份表决权。2020 年 3 月 6 日，公司为完成本次收购而设立的二级子公司福安天衡（美国）有限公司（Fuan Tianheng(USA),LLC）向交易对手方 Shi Yuan Zhu 支付了部分股权交易对价（2800 万美元），为保证交易安全和公司利益，其余股权转让款及增资款将在 2020 年 7 月 31 日前完成支付。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日