

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2,000万元在上海设立全资子公司，名称暂定为“上海恩华医药有限公司（以登记注册为准）”。

2、董事会审议情况及审批程序

2020年3月26日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了《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，亦不构成《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2,000万元。

2、投资标的的基本情况：

公司类型：有限公司

公司名称：上海枢境生物科技有限公司（以登记注册为准）

拟注册资本：人民币2,000万元

拟注册地址：上海市浦东新区哈雷路998号2栋3楼（以登记注册为准）

经营范围：生物科技，医药科技，医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品研发、实验室耗材的销售、货物进出口、技术进出口（以登记注册为准）。

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	2,000.00	100.00	货币资金	自有资金

合 计	2,000.00	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：恩华药业长期聚焦在中枢神经及麻醉、镇痛领域的产品研发和销售，立志成为国内精麻领域的龙头企业，并建立一条在大中华区精麻领域最具竞争优势的创新药研发管线，创新药研发将为公司可持续高质量发展提供保障。公司拟对外投资设立的上海枢境生物科技有限公司（以登记注册为准），将主要从事生物科技，医药科技，医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品研发、实验室耗材的销售、货物进出口、技术进出口（以登记注册为准）等业务。该子公司的成立将更有利于吸引海内外高端人才加入公司研发团队，更有利于与优秀的高校和科研院所开展合作，更有利于提升公司研发管理水平和快速推出研发成果，也更有利于公司加快国际化的步伐。

2、存在的风险：此次对外投资设立上海枢境生物科技有限公司（以登记注册为准）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：此次在上海市浦东新区设立上海枢境生物科技有限公司（以登记注册为准），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，该研发公司的设立将更有利于吸引海内外高端人才加入公司研发团队，更有利于与优秀的高校和科研院所开展合作，更有利于提升公司研发管理水平和快速推出研发成果，也更有利于公司加快国际化的步伐，进一步增强了公司的核心竞争力。

五、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2020年3月26日