

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-51

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司

关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、签署投资协议概述

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海市经济和信息化委员会（以下简称“市经信委”）、上海市闵行区人民政府（以下简称“闵行区政府”）签署《投资协议书》（以下简称“《协议》”），旨在通过上海的平台优势助力推动公司生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，将拟新设的云南白药上海国际中心有限责任公司（以下简称“项目公司”，以工商核定为准）工商注册及税务登记至闵行区南虹桥区域内，承担地块开发建设运营等职责，用于建设云南白药上海国际中心项目（以下简称“项目”）。

公司于 2020 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开的第九届董事会 2020 年第七次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的议案》。本次协议签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、协议对手方基本情况

1、甲方：上海市经济和信息化委员会

所在地址：上海市浦东新区世博村路 300 号

与公司的关系：不存在关联关系

2、乙方：上海市闵行区人民政府

所在地址：上海市闵行区沪闵路 6258 号

与公司的关系：不存在关联关系

三、协议主要条款

甲方：上海市经济和信息化委员会

乙方：上海市闵行区人民政府

丙方：云南白药集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，本着相互合作、共同发展的原则，经过友好洽谈，三方达成如下协议：

1、用地意向

丙方公司选址位于闵行区南虹桥区域，东起张申浦，西至纪潭路，南临规划路，北抵朱建路约 49 亩。甲乙双方协调规划资源部门向丙方提供上述意向土地，土地价格在土地部门对上述地块的评估价格基础上，根据《闵行区产业用地地价与绩效联动实施细则》的相关文件精神，按照地价和绩效联动的原则进行确认。丙方保证在土地使用期内，经营范围符合闵行南虹桥区域产业导向。

2、建设进程

上述地块的建筑容积率为 3.0，项目配建根据《关于加强容积率管理全面推进土地资源高质量利用的实施细则（2020 版）》执行。丙方将按照所签订的国有土地出让合同中有关条款约定，按时开工、竣工、投产、达产。

3、其他

(1) 本协议作为三方合作依据，供日后相关合同、意向书参照。

(2) 本协议签署一式陆份，三方各持两份，签字后盖章生效。

四、对公司的影响

公司本次拟签署的《协议》是为在上海打造面向全国的一体化的业务运营服务平台，承接和服务新兴业务板块（生物医药、医疗器械及临床医疗服务）；并通过布局创新研发体系，建立生物创新药、细胞治疗技术及医学材料研发中心，在全球范围内引进优秀人才团队以及尖端技术，整合全球资源，聚焦中国市场，拉动公司全面高质量发展，实现做强做大新白药的战略目标。

本次拟签署的《协议》符合公司的战略推进与发展需要，有利于增强公司整体实力和市场竞争力，协议的落实将对公司的长远发展产生积极影响。

五、风险提示

本次签约各方均具备相应的履约能力，但不排除因市场环境等不可预计的因素导致相关合作协议无法顺利履约的可能，后续项目的实施根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第九届董事会 2020 年第七次会议决议；
- 2、《投资协议书》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月18日