

北京康辰药业股份有限公司

关于支付现金收购资产获得备案的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 21 日、2020 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第七次会议，于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了关于支付现金收购资产相关议案。公司拟通过二级全资子公司康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上海康辰”）以支付现金的方式收购经过业务重组后的泰凌医药国际有限公司 100% 股权，以实现对其资产的收购；收购完成后，中国泰凌医药集团有限公司（以下简称“泰凌医药”）的下属子公司泰凌医药（亚洲）有限公司对公司全资子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”，即上海康辰的股东）进行增资，最终持有康辰生物增资后 40% 的股权。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日、2020 年 6 月 12 日、2020 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（沪自贸管境外备[2020]49 号）和《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3109202000079 号）。

一、《境外投资项目备案通知书》

《境外投资项目备案通知书》主要内容如下：

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令 11 号），对康辰生物医药（上海）有限公司在中国香港并购泰凌医药国际有限公司 100% 股权项目予以备案。本通知书有效期 2 年。

1、项目名称：康辰生物医药（上海）有限公司在中国香港并购泰凌医药国际有限公司 100%股权项目

2、投资主体：康辰生物医药（上海）有限公司

3、投资地点：中国香港

4、中方投资额：90000 万元人民币

5、项目主要内容和规模：

康辰生物医药(上海)有限公司在中国香港并购泰凌医药国际有限公司 100% 股权（下称“泰凌国际”）。泰凌国际是香港上市公司中国泰凌医药集团有限公司（下称“泰凌集团”）全资子公司。泰凌国际的主要业务为就药品密盖息鼻喷剂及注射剂及该等药品的商业化运营、再许可及作其他用途。康辰生物医药（上海）有限公司通过股权转让方式收购泰凌医药（海外）控股有限公司持有的泰凌国际 100%的股权，取得密盖息资产。康辰生物医药（上海）有限公司投资金额为 90000 万元人民币。

二、《企业境外投资证书》

《企业境外投资证书》主要内容如下：

1、境外企业名称：泰凌医药国际有限公司

2、国家/地区：中国香港

3、设立方式：并购

4、投资主体：康辰生物医药（上海）有限公司

5、股比：100%

6、投资总额：90000 万元人民币

7、经营范围：药品密盖息鼻喷剂、注射剂及该等药品的商业化运营、再许可及作其他用途。

8、核准或备案文号：沪自贸境外投资【2020】N00080 号

9、投资路径：泰凌医药国际有限公司

截至本公告披露日，公司本次支付现金收购资产事宜已经公司 2020 年第五次临时股东大会、泰凌医药 2020 年 6 月 24 日股东特别大会审议通过，并根据《企业境外投资管理办法》、《境外投资管理办法》等相关规定在中国（上海）自由贸易试验区管理委员会办理完毕备案手续。

公司后续将根据对外投资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。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年7月9日