

海思科医药集团股份有限公司 关于控股子公司投资设立公司的公告

本公司及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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年07月16日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于控股子公司投资设立公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、控股子公司对其下属子公司增资事项概述

（1）为推进公司产品在海外的临床研究，公司控股子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 拟出资 1,000 万美元（折合人民币约为 7000 万元）设立全资子公司 Haisco Pharmaceutical PTE. LTD.，注册资本为 10 万美元。

（2）上述事项业经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（3）上述事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

公司名称：Haisco Pharmaceutical PTE.LTD.

注册资本：10 万美元

经营范围：药品研发

注册地址：新加坡

出资方式：自有货币资金

上述公司的名称、注册地址、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为控股子公司设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在新加坡设立新公司是考虑利用新加坡的政策、技术等优势，推进海外开展临床研究，加快公司的国际化进程，提升公司海外市场影响力。上述公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

由于新加坡与中国在商业环境、法律制度、政策体系等方面存在较大差别，上述子公司在经营过程中可能面临法律和政策风险，公司将密切关注新加坡的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年07月17日