

海思科医药集团股份有限公司 关于全资子公司对其控股子公司增资的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年3月5日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、全资子公司及关联公司增资事项概述

（1）公司全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）以自有资金对其全资子公司 HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海思科控股”）增资人民币 21,498.4 万元。

（2）海思科控股以自有资金对其控股子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED（以下简称“海思科开曼公司”）增资人民币 21,498.4 万元。

（3）公司关联公司 HAISIGHT HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称“海赛特控股”）以自有资金对海思科开曼公司增资人民币 5,374.6 万元。

（4）海思科开曼公司以自有资金对其全资子公司 HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL PTE. LTD.（以下简称“海思科新加坡公司”）增资人民币 26,873 万元）。

（5）本次增资事项业经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。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。

(6) 本次增资不构成关联交易，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、增资标的基本情况

1、公司名称：HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.

(1) 成立时间：2020 年 3 月

(2) 注册地：新加坡

(3) 注册资本：10 万美元

(4) 经营范围：投资控股

(5) 财务状况（合并报表）：截至 2020 年 12 月 31 日，海思科控股资产总额 695,564.01 美元，负债总额 1,150,248.91 美元，净资产 -454,684.90 美元，2020 年度实现营业收入 0 美元，净利润-1,042,184.96 美元（未经审计）。

2、公司名称：HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED

(1) 成立时间：2020 年 4 月

(2) 注册地：新加坡

(3) 注册资本：5 万美元

(4) 经营范围：投资控股

(5) 财务状况（合并报表）：截至 2020 年 12 月 31 日，海思科开曼公司资产总额 695,676.45 美元，负债总额 1,150,248.91 美元，净资产 -454,572.46 美元，2020 年度实现营业收入 0 美元，净利润-1,042,072.46 美元（未经审计）。

3、公司名称：Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD.

(1)成立时间：2020 年 5 月

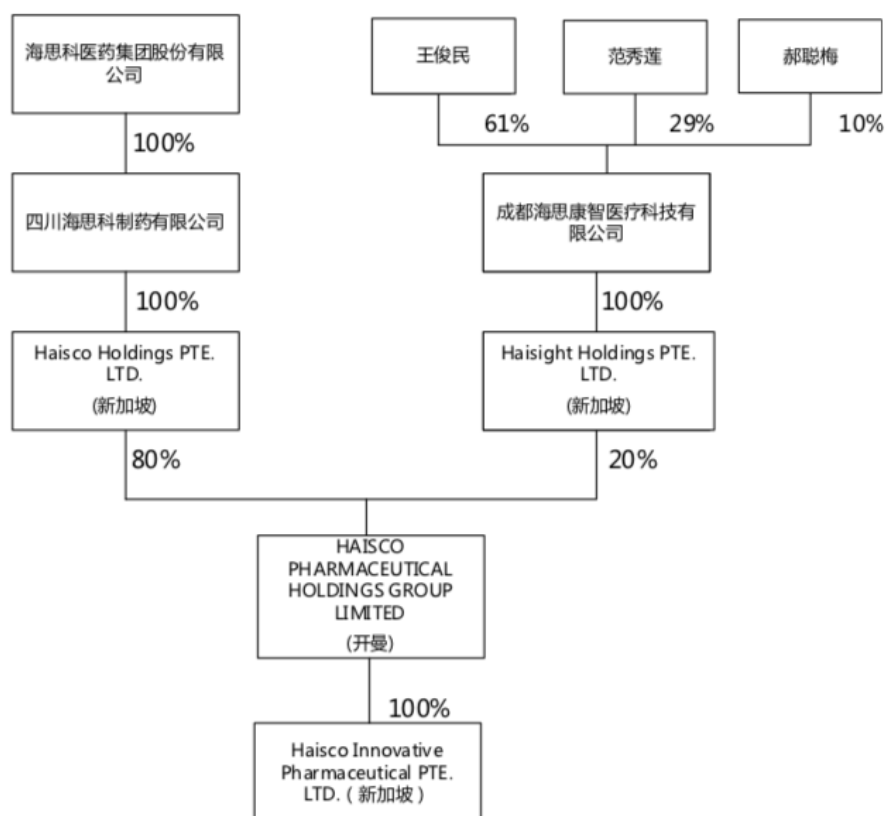
(2)注册地：新加坡

(3)注册资本：10 万美元

(4)经营范围：化学药品研发；药品批发

(5) 财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，海思科新加坡公司资产总额 85,721.53 美元，负债总额 0 美元，净资产 85,721.53 美元，2020 年度实现营业收入 0 美元，净利润-64,278.47 美元（未经审计）。

4、增资标的股权架构图



三、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资将用于海思科新加坡公司从四川海思科购买 HSK3486 乳状注射液镇静/麻醉药物在中国内地以外市场(含港澳台)的专有技术所有权，有助于海思科创新药在境外的临床试验和上市运营。

2、本次增资由四川海思科及海赛特控股自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次增资同时也存在市场变化、子公司经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年 03 月 06 日