

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-093

一品红药业股份有限公司
关于美国子公司对外投资的公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于美国子公司对外投资的议案》，同意子公司 Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited（以下简称“Yipinhong Pharmaceutical”）拟以自有资金500万美元（折合人民币约3,200万元）对 Lyndra Therapeutics, Inc（以下简称“Lyndra”）进行增资。增资完成后，Lyndra 将成为公司的间接参股子公司。根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、公司子公司 Yipinhong Pharmaceutical 拟与 Lyndra 签署《C 轮股权融资条款摘要》，约定公司子公司 Yipinhong Pharmaceutical 拟以自有资金500万美元对 Lyndra 进行增资；增资完成后，Lyndra 将成为公司的间接参股子公司。

2、公司于2021年6月7日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于美国子公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的公司情况

1、基本情况

公司名称：Lyndra Therapeutics, Inc.,

住 所：Watertown, 美国特拉华州

授权签字人：DR. PATRICIA HURTER (CEO)

企业类型：股份有限公司

2、公司简介

Lyndra 是一家生物制药公司，致力于研发针对各类疾病的超长效口服药物。该药采用传统的口服胶囊形式，但特别之处在于，患者不需要每日服用，而是按每周或每月的剂量一次性给药。药物一旦进入胃内，就会持续且稳定地产生疗效，直到胶囊内药物耗尽，通过胃肠道排出体外。这种超长效口服药能够大大地减少药物副作用，改善药物依从性，降低医疗成本。通过与其合作，将加快公司在创新药板块的业务布局，提高公司在创新药领域的核心竞争力。

三、对外投资合同概述

甲方：Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited

乙方：Lyndra Therapeutics, Inc

具体投资方案以双方最后谈判协商及签署的最终正式版本为准。

四、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

Lyndra 旨在通过开发口服的超长效缓释口服制剂，从根本上改变患者服药方式，减少服药频率增加服药依从性，来大幅改善治疗预后。通过与其合作，将加快公司在创新药板块的业务布局，提高公司在创新药领域的核心竞争力。

2、可能存在的风险

本次 Yipinhong Pharmaceutical 以增资入股方式参股 Lyndra，可能会面临短期内 Lyndra 产品未能顺利向市场推出的风险及国际投资的市场风险。

3、对公司的影响

公司子公司通过参股全球领先的超长效缓释药制剂创新药企业 Lyndra，有利于增强公司在创新药领域的核心竞争力，扩宽公司业务范围，提高企业可持续发展能力，符合公司长远规划。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次四会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、Lyndra C 轮股权融资条款摘要。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年6月7日