

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:无锡昭衍分子影像科技有限公司
- 投资标的金额:注册资本 5000 万元
- 特别风险提示:本次设立子公司尚需获得工商登记管理机关的核准,存在不确定性;标的公司由于是新设立公司,可能面临因项目管理经验不足、技术人员缺乏等造成的经营风险;标的公司由于进入新领域,可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等不利因素而致使经营业绩未达预期。请注意投资风险。

一、对外投资概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“昭衍新药”)基于战略需求和业务拓展,拟联合江苏先通分子影像科技有限公司(以下简称“江苏先通”)共同投资设立控股子公司无锡昭衍分子影像科技有限公司(暂定名,最终以工商登记管理机关核准为准,下称“公司”),主要从事放药临床前外包服务。公司注册资本 5000 万元,其中昭衍新药出资 4000 万元,占比 80%;江苏先通出资 1000 万元,占比 20%。

本次投资已于 2021 年 8 月 30 日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称:无锡昭衍分子影像科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:江苏省无锡市新吴区长江南路 35-310 号

法定代表人：冯宇霞

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：医学研究和试验发展；以承接服务外包方式从事生物医药的技术研发、技术转让、技术服务、检测服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务。

出资方式：货币出资

出资人及出资比例：

出资人名称	金额（万元）	比例
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	4000	80%
江苏先通分子影像科技有限公司	1000	20%
合计	5000	100%

股东基本情况：

名 称：江苏先通分子影像科技有限公司

住 所：无锡新吴区长江南路 35-310 号

统一社会信用代码：91320214MA1TFCC73F

法定代表人：周恒明

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围：核医学及分子影像示踪剂及配套设施的技术开发、技术转让以及咨询服务；化学试剂、核医学及分子影像技术的研发；药品筛选检测技术服务；放射性药品的销售；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口。

董事会及管理层的人员安排：

设立董事会，成员 3 名，其中昭衍新药指派董事 2 名，江苏先通指派董事 1 名；不设立监事会，设监事一人，由江苏先通指派；公司总经理及其他高级管理人员由昭衍新药指派。

三、对外投资对上市公司的影响

无锡昭衍未来将合作打造国内领先的放射性药物研发服务平台，建设完善的放射性药物分子影像服务能力，打造放射性药物非临床安评的GLP实验室，联合江苏先通为国内放射性药物研发机构提供从合成、标记到药效、药代以及安评全方位的专业技术服务，为国内放射性药物产业的新药研发提供强有力的技术支撑，

同时也是公司业务模式上的重要战略布局。

四、对外投资的风险分析

1. 本次设立子公司尚需获得工商登记管理机关的核准，存在不确定性。
2. 标的公司由于是新设立公司，可能面临因项目管理经验不足、技术人员缺乏等造成的经营风险；
3. 标的公司由于进入新领域，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等不利因素而致使经营业绩未达预期。

公司将密切关注标的公司相关风险，通过完善经营管理体系、加强人才和能力建设等将风险降到最低。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日