

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

对境内相关全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称和对应增资金额:

以H股募集资金对梧州昭衍生物技术有限公司、昭衍（苏州）新药研究中心有限公司、昭衍（广州）新药研究中心有限公司、昭衍（重庆）新药研究中心有限公司以及昭衍（北京）检测技术有限公司分别增资人民币5000万元、4亿元、2亿元、2.5亿元和0.3亿元。

● 特别风险提示: 子公司可能面临市场竞争激烈、经营不达预期等不利因素影响; 本次增资尚需获得公司股东大会审议通过, 存在未获通过的风险。

一、本次增资事项概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”或“昭衍新药”)基于战略需求和业务拓展需要,于2021年8月30日召开第三届董事会第二十八次会议,以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对境内相关全资子公司增资的议案》,同意使用H股募集资金对境内相关全资子公司进行增资,以募集资金对梧州昭衍生物技术有限公司(下称“梧州昭衍”)、昭衍（苏州）新药研究中心有限公司(下称“苏州昭衍”)、昭衍（广州）新药研究中心有限公司(下称“广州昭衍”)、昭衍（重庆）新药研究中心有限公司(下称“重庆昭衍”)、昭衍（北京）检测技术有限公司(下称“昭衍检测”)分别增资人民币5000万元、4亿元、2亿元、2.5亿元、0.3亿元,增资完成后,梧州昭衍的注册资本将由人民币5000万元增至10000万元,苏州昭衍的注册资本将由人民币10000万元增至50000万元,广州昭衍的注册资本将由人民币10000

万元增至 30000 万元，重庆昭衍的注册资本将由人民币 5000 万元增至 30000 万元，昭衍检测的注册资本将由人民币 2000 万元增至 5000 万元。

本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、本次增资标的基本情况

1、梧州昭衍

名称：梧州昭衍生物技术有限公司

统一社会信用代码：91450400MA5NK2DA6T

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

住所：梧州高新区园区三路梧州中盟医药产业园创新大厦202室

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2018年12月25日

营业期限：长期

营业范围：生物技术推广服务；医学研究和试验发展；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；牲畜、家禽养殖；农业科学研究和试验发展；野生动物保护服务；广西陆生野生动物及其产品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：人民币 元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
1	总资产	82,300,337.86	109,298,460.62
2	净资产	49,069,450.69	48,419,768.03
3	营业收入	-	-
4	净利润	-698,385.77	-449,297.31

2、苏州昭衍

名称：昭衍（苏州）新药研究中心有限公司

统一社会信用代码：91320585683517868Q

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：太仓市沙溪镇工业开发区

法定代表人：冯宇霞

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2008年12月11日

营业期限：2008年12月11日至2058年12月10日

经营范围：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；生产和销售实验用 SPF 级大、小鼠；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务数据：

单位：人民币 元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
1	总资产	883,280,320.71	1,159,433,949.09
2	净资产	371,247,081.13	480,332,910.03
3	营业收入	593,734,055.17	313,054,936.77
4	净利润	210,087,912.80	93,447,036.00

3、广州昭衍

名 称：昭衍（广州）新药研究中心有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D49477R

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：广州市黄浦区南翔二路72号5栋110房

法定代表人：左从林

注册资本：人民币10000万元

成立日期：2020年1月15日

营业期限：长期

经营范围：

一般经营项目：药学研究服务；医疗技术研发；生物医疗技术研究；生物制品检测；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；技术服务。

许可经营项目：实验动物生产；临床检验服务。

主要财务数据：

单位：人民币 元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
1	总资产	30,613,427.43	35,943,438.35
2	净资产	30,551,934.86	35,635,732.36
3	营业收入	-	-
4	净利润	-448,065.14	-911,201.42

4、重庆昭衍

名 称：昭衍（重庆）新药研究中心有限公司

统一社会信用代码：91500000MA60MU1J1E

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：重庆市北碚区云禾路62号第一层3号房

法定代表人：冯宇霞

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2019年11月28日

营业期限：长期

经营范围：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；生产和销售实验用SPF级大、小鼠；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：人民币 元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
1	总资产	22,937,378.12	22,870,109.15
2	净资产	22,330,504.79	22,681,168.29
3	营业收入	-	-
4	净利润	-669,495.21	-649,336.50

5、昭衍检测

名 称：昭衍（北京）检测技术有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市北京经济技术开发区科创六街88号院7号楼3单元501室

法定代表人：左从林

注册资本：人民币2000万元

成立日期：2020年7月30日

营业期限：2020年7月30日至长期

出资方式：货币出资

经营范围：技术开发；技术咨询；技术交流；技术服务；技术检测；医学研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含许可类化工产品）

主要财务数据：

单位：人民币 元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
1	总资产	11,322,898.10	17,050,980.88
2	净资产	7,958,236.49	8,954,853.74
3	营业收入	-	235,169.69
4	净利润	-2,041,763.51	-3,003,382.75

三、本次增资对上市公司的影响

本次对相关子公司增资是基于公司实际业务发展及推进 H 股募投项目建设的需要，有利于加快项目建设进度，符合公司现有及未来的发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象均为公司全资子公司，总体风险可控。本次增资有利于补充子公司营运资金，促进其改进经营，但仍然可能面临市场竞争激烈、经营不达预期等各方面不确定因素影响。公司将加强管控，争取将风险降到最低。

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