

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-068

辰欣药业股份有限公司

关于对外投资成立全资子公司并完成工商登记的公告

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：

对外投资标的名称：天津辰欣药物研究有限公司（以下简称“天津辰欣”）

对外投资金额：人民币3,000万元

特别风险提示：公司本次对外投资设立全资子公司天津辰欣，会受到宏观经济、行业竞争、市场需求变化和经营管理等多种因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，具有一定的管理和投资风险，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资情况概述

1、对外投资基本情况

根据辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）发展战略，结合公司未来业务布局的需要，公司以自有资金出资设立天津辰欣药物研究有限公司，注册资本人民币3,000万元，目前，天津辰欣已办理完毕公司设立的工商注册登记手续，并于近日取得了天津经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、决策程序情况

（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（2）本次对外投资事项不涉及关联交易，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情形。

二、对外投资标的基本情况及相关工商登记信息

企业名称：天津辰欣药物研究有限公司

法定代表人：袁洪雨

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2021年11月15日

营业期限：2021年11月15日至2031年11月14日

住所：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道3号北塘建设发展大厦B座215室
（北塘湾（天津）科技发展有限公司托管第304号）室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司持股比例：100%

出资方式：货币

资金来源：公司自有资金

董事会、监事及管理层人员安排：执行董事兼经理1名；监事：1名；财务负责人1名

三、本次对外投资对公司的影响

1、投资目的：利用京津冀地区的医药研发资源和人才优势，聚焦特色原料药开发和绿色化学工艺研究，提升公司原料药业务的核心竞争力。

2、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

（1）天津辰欣药物研究有限公司的设立能够提升公司原料药板块研发实力和生产技术水平，加快新产品开发和老产品降本增效，进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力。有利于为公司及全体股东创造中长期、可持续的价值收益。

（2）本次对外投资设立全资子公司系公司以自有资金认缴出资，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、天津辰欣成立后属于辰欣药业合并报表范围内的全资子公司，辰欣药业不存在为天津辰欣提供担保、委托天津辰欣理财的情形，也不存在天津辰欣占用辰欣药业资金等方面的情况。

四、本次对外投资的风险分析

1、新设立的全资子公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等。针对上述风险，公司将密切关注新设立全资子公司的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。也将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

2、公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021年11月26日