

海思科医药集团股份有限公司 关于对控股公司增资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

1、海思科医药集团股份有限公司（以下简称“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”）拟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1,600万美元，增资金额全额计入资本公积。

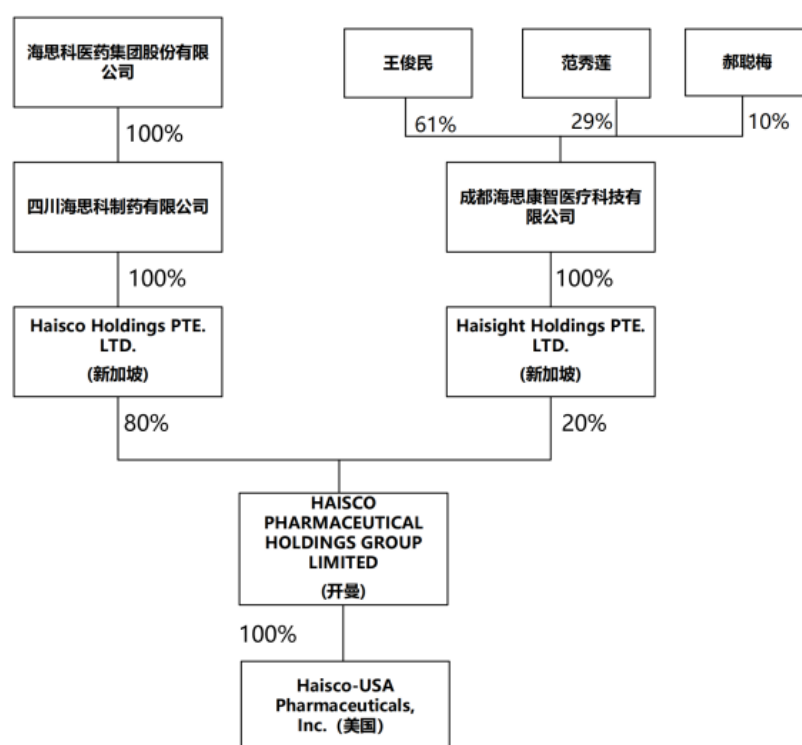
2、海思科控股拟与关联法人Haisight Holdings PTE. LTD.（以下简称“海思康智控股”）和Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）签订《增资协议》，海思科控股和海思康智控股以自有资金出资，按各自持股比例对海思科控股集团同比例增资2,000万美元，其中：海思科控股出资1,600万美元，出资比例为80%；海思康智控股出资400万美元，出资比例为20%。本次增资全额计入资本公积，海思科控股和海思康智控股持有海思科控股集团的股权比例不变。

3、海思科控股集团拟以自有资金对其全资子公司Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“海思科美国公司”）增资2,000

万美元，增资金额全额计入资本公积。

（二）公司控股股东王俊民先生间接持有海思康智控股61%股权、范秀莲女士间接持有海思康智控股29%股权、郝聪梅女士间接持有海思康智控股10%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。股权架构如下图所示：

股权架构图



（三）上述事项业经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

公司名称：Haisight Holdings PTE.LTD.

公司注册号码UEN：202008438D

注册地：新加坡

地址：10 ANSON ROAD, #13-09, INTERNATIONAL PLAZA,
SINGAPORE (079903)

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册资本：10万美元

股东：成都海思康智医疗科技有限公司持股100%

实际控制人：王俊民

主营业务：投资控股

（二）历史沿革和运营情况

海思康智控股成立于2020年3月，从事股权投资业务。

截至2021年12月31日，海思康智控股的资产总额为1,031.08万美元，负债总额68.22万美元，净资产为962.86万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-25.00万美元。以上数据未经审计。

截至2022年6月30日，海思康智控股的资产总额为1,025.00万美元，负债总额为68.14万美元，净资产为956.86万美元；2022年1-6月营业收入为0万美元，净利润为-5.99万美元。以上数据未经审计。

（三）关联关系

海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士

为公司控股股东及一致行动人，故本次增资控股公司海思科控股集团构成关联交易。

（四）经查询，海思康智控股不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

1、基本情况

注册资本：5 万美元

经营范围：投资控股

注册地：开曼

出资方式：自有货币资金

2、主要财务指标

截至2021年12月31日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,159.80万美元，负债总额为575.31万美元，净资产为4,584.49万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-122.37万美元。以上数据已经审计。

截至2022年6月30日，海思科控股集团（合并）的资产总额为5,558.87万美元，负债总额为924.70万美元，净资产为4,634.17万美元；2022年1-6月营业收入为0万美元，净利润为-54.96万美元。以上数据未经审计。

3、本次交易前后，海思科控股集团的股权结构不变，具体如下：

股 东 名 称	持 股 比 例	
	交 易 前	交 易 后
Haisco Holdings PTE. LTD.	80%	80%
Haisight Holdings PTE. LTD.	20%	20%
合 计	100%	100%

4、海思科控股集团的公司章程或其他文件中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、经查询，海思科控股集团不是失信被执行人。

（二）公司名称：Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.

1、基本情况

注册资本：1 万美元

经营范围：药品研发

注册地：美国

出资方式：自有货币资金

2、主要财务指标

截至2021年12月31日，海思科美国公司的资产总额为814.34万美元，负债总额为900.31万美元，净资产为-85.97万美元；2021年度营业收入为0万美元，净利润为-138.72万美元。以上数据经审计。

截至2022年6月30日，海思科美国公司的资产总额为1,329.06万美元，负债总额为1,459.7万美元，净资产为-130.64万美元；2022年1-6月营业收入为0万美元，净利润为-44.67万美元。以上数据未经审计。

3、本次交易前后，海思科美国公司的股权结构不变，由海思科

控股集团持股100%。

4、海思科美国公司的公司章程或其他文件中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、经查询，海思科美国公司不是失信被执行人。

四、拟签署的增资协议的主要条款

甲方：Haisco Holdings PTE.LTD.

乙方：Haisight Holdings PTE. LTD.

丙方：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

（一）增资方案

为解决丙方正常经营的资金需求，经各方协商，由甲乙双方按各自持股比例同比例对丙方进行增资。甲方向丙方出资1,600万美元，乙方向丙方出资400万美元。

各方同意：

1、增资前后，甲乙双方对丙方的持股比例不变。

2、甲乙双方本次增资全额计入资本公积。

3、协议生效时间：自各方或其分别授权的代表签署或盖章之日生效。

（二）经各方同意，增资交易中涉及的税费由各自承担。

（三）丙方负责办理包括工商、税务等部门变更登记手续。

（四）在本协议生效后，甲乙双方根据丙方的通知将增资款打入丙方指定账户。

五、交易目的和对公司的影响

本次增资是为了补充境外公司流动资金，各交易主体按持股比例进行增资，最终用于海思科美国公司开展创新药临床研究和维持日常运营。

上述控股公司在经营过程中可能面临法律、经济和政策等风险，公司将密切关注其管辖国家的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。

本次投资的资金来源为公司全资子公司四川海思科自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资暨关联交易是公司全资孙公司海思科控股与关联方海思康智控股的正常经营行为，交易各方遵循了自愿、平等、公允的原则，公司已全面评估海思康智控股的履约能力，履约能力较强，风险可控。本次交易有助于补充海思科控股集团的运营资金，完善全球化新药研发布局，积极推进海外在研项目的研究开发进程。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为28,640万元人民币（不含本次），业经2021年年度股东大会审议通过。

七、独立董事事前认可意见和独立董事意见

（一）关于本次关联交易的事前认可意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。我们认为公司本次关联交易各方均以货币形式出资，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）关于本次关联交易的独立意见

我们认为：公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意本次全资孙公司与关联方共同增资控股公司暨关联交易的事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、拟签署的《增资协议》；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年8月25日