

证券代码: 002653

证券简称: 海思科

公告编号: 2022-085

海思科医药集团股份有限公司 关于在上海市设立全资子公司的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司在上海市设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司上海海思盛诺医药科技有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资基本情况：公司拟以自有资金 100 万元人民币在上海市浦东新区设立全资子公司上海海思盛诺医药科技有限公司，不构成关联交易，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。

2、内部审议情况：该事项业经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：上海海思盛诺医药科技有限公司

法定代表人：严庞科

住所：上海浦东新区纳贤路 800 号 301-17

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：医药研发、医药科技、生物技术、技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询。

出资方式：自有货币资金

上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在上海市设立全资子公司的主要目的，是为了促进公司研发业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

2、存在的风险

该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

五、其他

公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年10月27日