

浙江九洲药业股份有限公司 关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告

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：Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD.（暂定名，以工商注册登记为准）

● 投资金额及来源：983 万美元（其中注册资本 1,000 新加坡元），全部为自有资金

● 特别风险提示：

（1）审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

（2）政策和法律风险：新加坡地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

（3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

（4）资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。

一、对外投资概述

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划及业务发展需要，于 2023 年 8 月 7 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司。本次计划投资金额 983 万美元，包括但不限于运营管理，场地租赁、购置设备等固定资产投资和铺底流动资金。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

4、本次对外投资涉及境外投资，尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批后方可实施。

二、拟设立全资子公司基本情况（暂定，以工商注册登记为准）

1、名称：Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD.

2、注册资本：1,000 新加坡元

3、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）（具体以工商登记机关核准为准）。

4、投资方式：自有资金投资

5、股东结构：公司持有新加坡子公司 100% 股权

6、机构和人员：新加坡子公司的董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在新加坡设立全资子公司，是基于公司长期发展战略规划及业务需要，意在充分利用新加坡在区位、政策、法律和人才上的优势，将其作为公司全球化业务拓展的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，进一步推进 CDMO 业务全球化布局。新加坡子公司的设立一方面有利于公司产品研发、新技术引进以及联合实验室的开发；另一方面公司将以新加坡子公司为平台，加快海外产能扩张，进一步提升公司全球 CDMO 业务承接能力。此次设立的新加坡子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

(1)审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

(2) 政策和法律风险：新加坡地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

(3) 跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

(4) 资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。

公司将持续关注和推进新加坡子公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023年8月8日