

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-056

安徽哈一药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟投资全资子公司安徽哈一医药科技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元，全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽哈一医药科技有限公司（暂定名，以最终注册登记为准）

注册地址：安徽省滁州高新区经十一路

经营范围：涵盖新药早期发现与筛选、药物 CMC 开发，可为客户提供从药物发现、药学 CMC 开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务；药物砌块和工具化合物的研究开发；创新药品、生物技术、医药制剂、化学原料药及中间体的技术开发、技术服务及销售。（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）（具体以市场监督管理部门核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽哈一药业股份有限公司	人民币 4,000 万元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

就本次对外投资设立子公司，公司与滁州高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议书，主要内容如下：

甲方：滁州高新技术产业开发区管理委员会

乙方：安徽哈一药业股份有限公司

为利用甲方的地域优势及土地资源，以及乙方的项目、技术、市场资源，充分发挥各自优势，实现合作共赢，经甲、乙双经友好协商，双方一致达成设立全资子公司的协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次设立全资子公司的目的在于增强公司技术创新能力，提高公司的研发效率，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全资子公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2023年10月13日