

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-057

安徽哈一药业股份有限公司

关于对外投资设立合资子公司的公告

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

根据公司的发展经营规划，公司拟使用自有资金与韩国达善（Dasan Pharmaceuticals, Co., Ltd.）共同合资设立子公司，从事药物制剂的生产及销售，拟成立的合资公司注册地址暂定为：安徽省滁州高新区经十一路。合资子公司注册资本为人民币一亿元，其中公司出资 7,000 万元，出资占比 70%；韩国达善出资 3,000 万元，出资占比 30%。具体的子公司名称、注册资本、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

公司第四届董事会于 2023 年 10 月 11 日召开第十二次会议，审议批准了《关于对外投资设立合资子公司的议案》。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；与会董事经审议一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Dasan Pharmaceuticals, Co., Ltd.

住所：大韩民国首尔特别市永登浦区仙遊路 70,友利投资大厦 2 期 1302 号

注册地址：大韩民国忠清南道牙山市道高面德岩山路 342

企业类型：有限责任公司

成立日期：1997 年 1 月 1 日

法定代表人：柳亨善

实际控制人：柳亨善

主营业务：制造、批发、零售

注册资本：1,120,000,000 元（韩元）

实缴资本：1,120,000,000 元（韩元）

财务状况：

2022 年度销售额: 67,208,681,701 元（韩元）；营业利润: 9,663,791,777 元（韩元）净利润: 8,793,954,823 元（韩元）。

信用情况：不是失信被执行人

三、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：药品委托生产，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，药品进出口，药品生产，药品批发，药品零售，消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

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	7,000 万元	现金	认缴	70%
Dasan Pharmaceuticals, Co., Ltd.	3,000 万元	现金、技术、项目	认缴	30%

投资项目的具体内容：

本项目拟建设生产药物制剂，主要为心血管类药物制剂的生产及销售。项目计划总投资 1 亿元，预计项目建设周期为 2 年。

（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

本次资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

（一）公司与韩国达善本着资源整合共享、平等互利的原则，形成战略合作伙伴。双方已签署相关合作协议，拟合资设立子公司，合资公司注册资本为人民币一亿元，其中公司出资 7,000 万元人民币，具体出资期限以双方最终签订的投资协议及市场监督管理局核准的信息为准。

（二）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：

项目名称：药物制剂项目。

项目主要经营范围：药物制剂的生产与销售。本项目占地面积为 107.36 亩，项目土地使用类型为国有出让，土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年。

五、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

公司此次对外投资设立子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（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的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

韩国达善心血管类制剂在韩国及东南亚市场具有一定的优势，与公司未来发展规划具有协同效应，符合公司未来发展方向。本次对外投资设立子公司目前尚处于设立阶段，项目建设期预计两年，后续资金根据合资子公司业务情况阶段性投入，短期内不会对公司业绩产生重大影响；但从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

六、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