

江苏恩华药业股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况：

为了推动公司战略发展，拓展公司经营业务，提升公司药物研发效率及市场竞争力，公司拟以自有资金500万元人民币设立全资子公司“徐州恩华生物医药科技有限公司”（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准）。

2、审批程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大事项处置制度（修订稿）》等相关规定，本次交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：徐州恩华生物医药科技有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：徐州高新技术产业开发区内

注册资本：人民币500.00万元

法定代表人：单文志

经营范围：药品生产与销售、医药产品的研发及技术转让，医药中间体、医药、化工及生物工程技术的开发、技术转让、技术咨询服务，医药研发外包服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（最终以市场监督管理部门核准登记备案为准）。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的以及对公司的影响

公司此次投资设立的全资子公司是为了推动公司战略发展，拓展公司经营业务，提升公司药物研发效率及市场竞争力，增加公司的利润增长点。

2、存在的风险

本次设立的子公司在未来开展业务时可能存在环保、安全、质量、公司管理、人力资源、经营亏损等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2024年10月25日