

上海现代制药股份有限公司

关于投资设立境外孙公司的公告

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：

- 公司控股子公司国药集团致君（深圳）制药有限公司在德国投资设立全资子公司，于近日完成注册登记。
- 投资金额：投资总额 6.5 万欧元（折合人民币约 50 万元）。
- 本次投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、对外投资概述

为推进国际化经营的战略规划，充分整合国际国内市场资源，提升产品核心竞争力，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“国药致君”）以自有资金出资在德国设立全资子公司 DALI Pharma GmbH，新设公司注册资本为 65,000 欧元（折合人民币约 50 万元）。

上述事项已经公司总裁办公会审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资主体基本情况

公司名称：国药集团致君（深圳）制药有限公司

注册地址：深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路 16 号

法定代表人：邓宝军

注册资本：20,000.00 万人民币

经营范围：药用包装材料和药品研究开发（不含临床实验）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素类），口服溶液剂，口服混悬剂，糖浆剂，粉针剂（头孢菌素类）的生产；保健食品生产销售。

国药致君为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

三、投资标的基本情况

近日，国药致君已完成新设公司在德国的注册登记，现将相关登记信息公告如下：

公司名称：DALI Pharma GmbH

注册地址：德国，杜塞尔多夫，Brehmstrasse 56, 40239

注册资本：65,000 欧元

经营范围：与医疗产品，医疗器械，健康产品，药品（原料药，制剂和中间体）和化妆品，以及食品和饮料，化学品和电子设备相关的贸易，咨询和服务

股权结构：国药致君持有其 100%股权

四、本次对外投资的目的、存在的风险

1、对外投资的目的

国药致君本次使用自有资金在德国设立全资子公司，作为在欧盟法规体系下药品注册证的持有主体，将利用该境外公司搭建海外平台，推动公司产品在欧盟的认证和上市工作，创新业务增量模式，全面提升公司产品的竞争力。该境外公司的设立同时将有利于公司更好的把握国际市场高端医药行业走势，拓展海外市场，推进国际化战略。

2、对外投资的风险

德国政治经济环境较为稳定，法律体系健全，药品生产及经营法规完善，但由于法律政策、金融体系、商业环境与中国存在较大区别，该子公司运作存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司及国药致君将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，密切关注 DALI Pharma GmbH 的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次国药致君在德国投资设立子公司，有利于巩固和提升国药致君在行业内的竞争力，有利于公司产品拓展国际市场，从长远来看符合全体股东的利益和公司发

展战略的需要。本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2019年2月14日