

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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：苏州启辰生物科技有限公司
- 投资标的金额：注册资本 1000 万元
- 特别风险提示：本次投资标的本身可能存在经营不达预期的风险；本次设立子公司尚需获得工商登记管理机关的核准，存在不确定性。

一、对外投资概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）基于战略需求和业务拓展，拟联合自然人股东黄雯涓共同投资设立控股子公司苏州启辰生物科技有限公司（暂定名，最终以工商登记管理机关核准为准，下称“启辰生物”），主要从事生物医药领域的技术研究和服务。启辰生物注册资本 1000 万元，其中公司出资 550 万元，占比 55%；黄雯涓出资 450 万元，占比 45%。

本次投资已于 2019 年 5 月 17 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，属于董事会权限决策范围，无需提交公司股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名称：苏州启辰生物科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：太仓市沙溪镇昭溪路 1 号 10 号楼 205 室

法定代表人：姚大林

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：从事生物医药领域内的技术研发、技术转让、技术服务。

出资方式：货币出资

出资人及出资比例：

出资人名称	金额（万元）	比例
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	550	55%
黄雯涓	450	45%
合计	1000	100%

自然人股东基本情况：

黄雯涓：中国籍，女，自由职业，住所为重庆市渝北区渝鲁大道*****。

董事会及管理层的安排：

设立董事会，成员 3 名，全部由昭衍新药委派；不设立监事会，设监事一人；设经理一名，由董事会聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

启辰生物未来将致力于打造领先的、高效的、稳定的实验动物遗传资源及基因工程技术平台，主要从事用于新药研发的动物疾病模型创建，利用基因编辑技术，以小鼠、大鼠、实验用小型猪、实验用比格犬及非人灵长类为对象，开展用于新药研发的基因编辑模式动物定制服务，并进行规模化繁育，与公司现有临床前安全性评价业务有机结合，培育新的利润增长点，进一步增强公司整体的市场竞争力。同时利用世界领先的生物技术手段，开展具有高经济价值动物的新品种繁育，创建具有强大核心竞争力的高新生物技术企业。

四、对外投资的风险分析

1. 本次设立子公司尚需获得工商登记管理机关的核准，存在不确定性。
2. 标的公司由于是新设立公司，可能面临因项目管理经验不足、技术人员缺乏等造成的经营风险；
3. 标的公司由于进入新领域，可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等不利因素而致使经营业绩未达预期。

公司将密切关注标的公司相关风险，通过完善经营管理体系、加强人才和能力建设等将风险降到最低。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年5月17日