

上海海利生物技术股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

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：山东海利生物制品有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“标的公司”）
- 投资金额：1000 万元人民币
- 本次拟设立的全资子公司尚未办理工商登记等手续，存在程序风险、市场风险、经营风险及管理风险等，后续涉及产品转移等需要农业农村部等有关主管部门审批，存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于政府建设需要，位于上海奉贤区总部所在的土地及房屋面临政府征收，为保证公司生产经营的持续，同时考虑成本、环保等要求，故拟在山东省潍坊市诸城市经济开发区成立全资子公司——山东海利生物制品有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准），用于部分产能的过渡和转移。

（二）审议和表决情况

本次事项已经公司第三届董事会第二十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内

容为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(五) 本次投资事项实施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

1、公司名称：山东海利生物制品有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：张海明

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、经营范围：兽用疫苗的研发、生产及销售。【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】（以上各项以市场监督管理部门核定为准）

6、注册地址：山东省潍坊市诸城市经济开发区舜耕路与和平街交叉路口西北角

7、出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金。公司以货币资金 1,000 万元出资，持有其 100%的股权

以上注册登记信息为拟申报信息，实际以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、影响和风险

1、公司本次在山东设立全资子公司是为转移相关产能所需，有利于保持公司主营业务的持续，减少由于搬迁造成的对生产经营的影响。公司本次拟出资成立标的公司的资金来源为自有资金，且为降低成本、加快进度，标的公司会采用租赁符合 GMP 标准厂房的形式满足生产，目前该厂房仍在建设中，短期内投入较少，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司已取得山东信得科技股份有限公司（以下简称“山东信得”）关于同意租赁的确认函，山东信得同意将目前正在建设中的符合新版兽药 GMP 标准的厂房在建设完成后租赁给公司使用，该厂房预计在 2021 年完成建设，但相关产品的转移需获得农业农村部等有关主管部门审批同意，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、标的公司为新设公司，尚未办理工商登记等手续，存在程序风险、市场风

险、经营风险及管理风险等，且预计短期内不会产生盈利，因此对公司业绩的影响暂无法预计，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将及时关注标的公司的成立及后续发展情况，做好信息披露工作。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020年9月26日