

浙江九洲药业股份有限公司

关于在日本设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台的公告

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：在日本设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台（以下简称“项目”）

● 投资金额：项目预计总投资约 4200 万美元，具体将根据项目实际进展分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

● 特别风险提示：

（1）审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

（2）政策和法律风险：日本地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

（3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

（4）资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。

一、对外投资概述

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划及业务发展需要，于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于在日本设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台的议案》，同意公司拟以自有资金通过公司在新加坡境内全资子公司 Raybow life sciences (Singapore)

PTE. LTD.在日本设立全资孙公司建设 CRO 服务平台，项目预计总投资约 4200 万美元（最终以项目建设实际投资开支为准），并将根据实际市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

4、本次对外投资涉及境外投资，尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批后方可实施。

二、拟投资标的的基本情况

（一）项目实施主体基本情况

1、拟设立全资孙公司中文名称：九洲药业实验室株式会社（暂定名）

拟设立全资孙公司日文名称：株式会社九洲ファルマラボ（暂定名）

2、拟注册资本：1 亿日元

3、拟注册地址：日本神奈川县藤泽市村冈东 2-26-1 湘南健康创新园

4、拟经营范围：主要从事创新药 CRO 服务。（具体以工商登记机关核准为准）

5、投资方式：自有资金投资

6、股东结构：通过公司在新加坡境内全资子公司 Raybow life sciences (Singapore) PTE. LTD.持有全资孙公司 100%股权

7、机构和人员：日本孙公司的董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司委派。

注：上述拟申报注册登记信息最终须以当地主管机关核准登记为准。

（二）项目投资基本情况

1、项目名称：在日本设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台

2、项目建设地点：日本神奈川县藤泽市村冈东 2-26-1 湘南健康创新园

3、建设期限：计划建设期 2 年（项目实施过程中可能存在前期准备及各项审批事项时间较长、市场及政策变化、设备及物料未能及时到位等因素影响，具体建设时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也存在因公司实际发展情

况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容或市场环境变化等因素而调整项目规划内容的可能性)

4、项目总投资额：预计总投资约 4200 万美元，投资内容包括但不限于场地租赁与装修、设备购置与安装、员工薪酬等。本次预计总投资额不作为实际投资金额的承诺值，且项目将分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。敬请投资者注意投资风险。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在日本设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台，有利于公司缩短海外客户服务半径，更早期的介入海外客户的研发管线，获得更多的客户资源和订单，并为国内导流 CDMO 业务；此外，该平台的设立将方便公司开展技术交流和合作，吸引国际化人才的加盟。此次设立的日本孙公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

(1)审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

(2)政策和法律风险：日本地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。

(3)跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

(4)资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。

公司将持续关注和推进日本孙公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日