

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-030

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于对外投资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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，拓展公司在东南亚、亚太地区的业务，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立全资子公司，公司名称为“Emerge Bioscience Limited”（暂定名，具体以登记为准）。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项情况

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

二、投资标的基本情况

- 公司名称：Emerge Bioscience Limited（暂定名，具体以登记为准）
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：1000 万美元
- 法定代表人/董事：钱晓捷
- 经营范围：从事药品进出口业务、全球医药产业的投资
- 主要投资人的出资比例：公司出资 1000 万美元，占注册资本 100.00%。

7、资金来源及出资方式：出资来源为公司自筹资金，出资方式为货币出资。相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、对外投资的必要性

新加坡公司为公司 2024 年度计划新设公司，公司设立的主要目的是做为拓展东南亚业务的支点。过去多年健友股份以中美市场为核心，在欧洲也有常年合作的成熟合作伙伴，相关业务得到了快速发展。2023 年末，健友股份在美国制剂市场已经获批超过 80 个 ANDA，收入超过 2.4 亿美元，团队和业务均已比较成熟。美国市场的管线优势如何拓展到全球市场也成为公司新的战略发展方向之一。东盟是中国最大的外贸合作伙伴，东南亚市场有超过 6.5 亿人口，考虑到南亚地区的巴基斯坦、孟加拉等国家整体人口近 10 亿，是一个市场广阔且当地医药产业相对落后的地区。

新加坡作为国际金融、贸易中心，也是全球大部分公司在东南亚甚至整个亚洲业务中心经常设置的总部所在地。2024 年公司拟在新加坡设立子公司，主要是为了拓展东南亚市场建立支点。目前公司已经有多个品种在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南等国家进行注册申报，产品获批后相关的各项业务等团队均本地化团队进行跟踪、服务。新加坡公司的设立未来会承担起这部分业务的落地，并且作为全球金融、贸易中心，新加坡公司在全球物流分发等方面具备天然优势，对于公司未来的全球化布局也具有重要意义。

基于中美形势弱化，公司中美交易相应调整，公司后期会利用该平台向美国市场拓展业务。

上述拟设立子公司的基本情况具体以相关监督管理部门核准为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司中长期发展战略规划，有利于公司把握行业发展的机遇，进一步完善公司在海外的产业战略布局，更好地响应客户需求，增强公司的市场竞争力。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投

资者利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展规划。可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。同时，加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。

六、近 12 个月尚未披露的累计对外投资情况

截至本公告披露之日，公司最近十二个月内没有其他尚未披露的对外投资情况。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日