

## 广东众生药业股份有限公司

### 关于投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）随着创新药研发项目的推进，及各项目临床研究的深入开展，对于项目的管理、资金的投入都有了更高的要求。为了更好地吸引优秀人才，更快地推进创新药研发项目的进程，公司于2018年8月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于拟投资设立创新研发控股子公司的议案》，同意公司以创新药研发项目出资发起设立创新研发控股子公司，公司持有该创新研发控股子公司的持股比例不低于90%，授权公司董事长筹划实施相关事宜。

基于上述审议事项的实施推进，公司于2018年10月18日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联法人东莞睿创医药研究开发中心（有限合伙）（以下简称“睿创医药”）以及关联自然人周雪莉女士共同投资设立广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）。同意授权公司董事长根据具体情况签署投资设立控股子公司的相关协议及实施相关事宜。

具体内容详见公司于2018年8月20日及2018年10月19日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 一、控股子公司的基本情况

（一）控股子公司众生睿创于近日完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本情况如下：

名称：广东众生睿创生物科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区信息路5号融易大厦主楼1701-1705

室

法定代表人：龙超峰

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2018 年 10 月 23 日

经营范围：研发：生物技术产品、医药产品；医药生物技术咨询、技术转让、技术服务等。

统一社会信用代码：91441900MA52DU0L2K

## （二）股权结构

| 股东名称                   | 认缴出资额（万元） | 持股比例    | 出资方式 |
|------------------------|-----------|---------|------|
| 广东众生药业股份有限公司           | 9,250     | 92.50%  | 非货币  |
| 东莞睿创医药研究开发中心<br>（有限合伙） | 700       | 7.00%   | 货币   |
| 周雪莉                    | 50        | 0.50%   | 货币   |
| 合计                     | 10,000    | 100.00% | -    |

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

围绕公司的“十三五”战略规划，推进公司研发战略实施，促进创新药早日上市。公司以创新药研发项目出资，并联合在创新研发项目的管理和运营，以及融资领域具有丰富经验和资源优势的股东——龙超峰先生设立的睿创医药和周雪莉女士，共同设立控股子公司，以充分发挥各股东方的经验及优势，快速推进研发项目进程，促进项目早日上市服务于临床未被满足的健康需求。

### （二）对上市公司的影响

公司在保证主营业务发展的前提下，众生睿创的设立有利于吸引更多外部优秀人才，加强公司研发体系建设；众生睿创独立运作，专注于肝病和呼吸领域的创新药研发，不会影响公司其他在研项目的开发进度，不会与公司其他在研项目产生同类竞争关系；本次众生睿创的设立有利于吸引战略投资，共担研发投资风险，为公司研发项目拓展融资平台创造条件，并更好地推进创新药研发项目进程，

有利于公司持续、快速、长远、健康发展，推动公司战略目标的实现，符合公司的发展战略和股东的利益。

公司本次出资的创新药研发项目均处于研究阶段，需要大量资金投入推动研发进程，目前尚未对公司产生经济效益。本次对外投资设立控股子公司，更有利于公司拓展境内外的融资渠道，为公司创新药研发项目的推进提供有力的资金补充，不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司业务的独立性产生影响。

### （三）本次对外投资存在的风险

众生睿创为创新型研发公司，创新药研发周期长、投入大、风险高，研发进程、结果及融资存在一定的不确定性，预计短期内不会产生盈利，对公司业绩暂无影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日