

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于孙公司拟实施解散和清算的公告

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。

### 一、孙公司基本情况

北京未名西大生物科技有限公司(以下简称“未名西大”)系由山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司未名生物医药有限公司(以下简称“未名生物”)与加拿大西安大略大学(以下简称“加方”)于2013年6月3日合资成立，注册资本人民币1000万元，其中未名生物占股75%，加方占股25%。

### 二、孙公司解散清算的原因和情况说明

成立未名西大的初衷为推进两项加方提供的基础研究技术的研发以期实现产业化。由于加方提供的两项技术属于基础研究早期成果，目前无法提供充分的技术资料以供未名西大重复其实验并推进该项目的研发。今年年初，加方提出拟从合资公司撤资的请求。经咨询相关政府部门，外方撤资合资公司可转为内资企业或双方协议解散合资公司。由于未名西大无法达到其合营目的，经评估，公司与加方协商拟解散合资公司，停止此两项技术的合作。

### 三、公司审批程序

2019年11月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于孙公司拟实施解散和清算的议案》(详见2019年11月30日披露的《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》)。

### 四、孙公司解散清算对公司经营业绩及后续的影响

由于未名西大成立以来没有其他经营项目，研发项目也无进展，因此不会对公司持续经营能力造成影响，但对子公司财务报表合并范围产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司 董事会

2019 年 11 月 29 日