

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 对外投资暨关联交易进展公告

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

#### 一、对外投资暨关联交易基本情况

为配合与大理经济技术开发区管理委员会于 2019 年 5 月 10 日签署《大理经济技术开发区管理委员会与深圳翰宇药业股份有限公司之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）的尽快实施，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）与关联人 PINXIANG YU 女士、朱文丰先生、魏红女士签署《合作协议》，拟在大理经济技术开发区（以下简称“大理经开区”）投资设立翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“合资公司”），作为翰宇药业在大理经开区从事工业大麻深加工基地具体项目的投资与经营主体。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068）。

本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，关联董事及股东已回避表决。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

#### 二、合资公司投资设立进展情况

近日，合资公司取得大理白族自治州市场监督管理局核发的《营业执照》，完成工商注册登记手续，具体信息如下：

- （1）企业名称：翰宇生物科技（大理）有限公司
- （2）住所：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区
- （3）企业类型：有限责任公司（中外合资）
- （4）法定代表人：曾少贵
- （5）注册资本：2,000 万元

(6) 统一社会信用代码：91532900MA6NX00U4J

(7) 经营范围：工业科学技术推广与服务；工业大麻种植和加工。（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）

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2019年6月14日