

延安必康制药股份有限公司

关于签署全面战略合作框架协议的公告

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

特别提示：

本次签订的《全面战略合作框架协议》属于框架性协议，是对各方基于战略合作而签署的原则性、意向性的约定，后续具体合作事项仍需各方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施方式及内容尚存在不确定性，未来合作项目中的具体事宜将以各方商谈确定的协议为准。

一、合作协议签署概述

1、延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“丁方”）、公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”、“丙方”）近日与华夏幸福（深圳）运营管理有限公司（以下简称“华夏幸福运管”、“甲方”）、World Laureates Association Limited（中文名：世界顶尖科学家协会有限公司，以下简称“乙方”）签署《全面战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。本着友好合作、平等互利、优势互补、资源共享的原则，经各方协商一致，达成全面战略合作框架协议。

2、本次签订全面战略合作框架协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、协议对方的基本情况

1、华夏幸福运管

名称：华夏幸福（深圳）运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：俞建

统一社会信用代码：91440300MA5FELW74N

注册资本：人民币 100000 万元

成立日期：2018 年 12 月 20 日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商业运营管理咨询、体育信息咨询、投资咨询、商务信息咨询、酒店管理咨询（均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：建筑工程的设计、安装、施工及相关的工程信息咨询；物业管理。

2、世界顶尖科学家协会有限公司

名称：世界顶尖科学家协会有限公司

英文名称：WORLD LAUREATES ASSOCIATION LIMITED

法律地位：BODY CORPORATE

公司编号：2699858

成立日期：2018 年 5 月 25 日

地址：2001/R,20/F TWO IFC,8 FINANCE STREET,CENTRAL,HONG KONG
HK

业务性质：科研，会展，教育，开发，咨询，国际贸易

三、协议的主要内容

1、合作内容

(1) 丙方、丁方有意向将企业总部布局深圳，丙方、丁方将积极申请深圳总部企业用地，甲方、乙方全力配合用地的获取。四方发挥各自优势，合作推进总部企业用地项目，力争打造集智能制造工程、药品物流中心、智能康养中心为一体的医药大健康项目。

(2) 丙方、丁方拟结合自身在医药大健康产业的优势和特点，建设医学、医药学高端创新论坛，并通过建设医学学术交流平台、临床医学教学基地、药品研发中心等，聚集全球顶尖的医药、医学、大健康领域的专家、人才、信息和技术；丙方将发挥其在大数据、云计算、物联网、移动互联网、AI 等方面的科技

实力，提升制造的智能化和标准化，提升医疗、医药健康行业的创新及研发和制造水平。

(3) 甲方将充分发挥其在区域产业综合体开发方面的建设、管理及资金优势，与丙方、丁方开展合作（包括但不限于股权、产业项目开发、融资等），协助丙方、丁方在深圳等重点城市布局建设医药大健康项目，并有效提升产业资源的使用效率。

(4) 乙方将充分发挥其在科技领域的资源优势，聚焦生物、医药等大健康相关行业的全球顶尖科学家资源，与丙方、丁方在落地医学、医药学高端创新论坛、人才引进及人才培养等方面开展合作。

2、合作方式

(1) 四方将组建工作小组定期就合作事项进行会商，推动合作顺利进行。

(2) 就本协议约定的合作事项，丙方、丁方将根据具体合作项目的业务特点，结合下属公司不同的业务范围，由下属公司分别针对合作项目与甲方、乙方签署相应的正式合作协议。

四、本协议签署对公司的影响

华夏幸福运管系华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340）的全资子公司，华夏幸福基业股份有限公司已在全国布局 70 余座产业新城，是中国第一的产业新城运营商；世界顶尖科学家协会有限公司于 2017 年由中国香港特别行政区政府批准注册成立，系以诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖得主等全球顶尖科学家和其他知名科学家、青年科学家为主体的科学机构，聚集了全球科学界的标杆性人物，对当今科学发展有着重要的影响力。上述双方已签署战略合作协议，达成基础战略合作伙伴关系，并已开始科技创新、科学园区开发等领域开展广泛合作。

公司及控股股东新沂必康与华夏幸福运管、世界顶尖科学家协会有限公司基于友好合作、平等互利、优势互补、资源共享的原则建立全面战略合作关系，有利于公司构建高端医学、医药学、创新性学术论坛及交流平台，促进公司提升医药研发、生产及销售能力，加快公司在深圳等重点城市的医药大健康产业布局，符合公司整体战略发展规划。

五、其他相关说明

1、本次签署的上述协议属于协议各方基于战略合作而签署的原则性、意向性的约定，本次合作的具体实施方式及内容尚存在不确定性，未来合作项目中的具体事宜将以各方商谈确定的正式协议为准。

2、公司及控股股东新沂必康在开展本协议约定的合作事项时，将恪守法律法规及规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则及其作出的相关承诺，避免同业竞争，减少关联交易。

3、未来各方共同投资的具体事项如涉及上市公司对外投资、控股股东关联交易等事项，公司将视具体事项内容及进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

华夏幸福运管、世界顶尖科学家协会有限公司与公司、新沂必康签署的《全面战略合作框架协议》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十二日