

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1. 对外投资基本情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）根据战略布局发展需要，决定投资设立北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“北大生物科技研究院”），注册资本为人民币 10,000 万元。

#### 2. 对外投资的审批程序

根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

#### 3. 是否构成关联交易与重大资产重组

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

### 二、投资主体介绍

北大生物作为本次投资的唯一主体，将直接持有北大生物科技研究院 100% 股权。

### 三、投资设立公司的基本情况

公司名称：北大未名（山东）生物科技研究院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹亿元整

住所：山东省淄博经济开发区人民路西段 G2-2 号

经营范围：生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服

务；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械的批发、零售；货物进出口；房屋租赁。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
北大未名（合肥）生物制药有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1. 对外投资的目的

公司全资子公司北大生物投资设立北大生物科技研究院，致力于在生物制药领域加大技术创新，培育公司新的增长点，向公司各业务板块和客户提供技术支持和综合服务，有利于进一步拓宽公司业务领域。

##### 2. 存在的风险

本次北大生物投资设立全资子公司北大生物科技研究院，可能会受国家宏观经济环境、产业政策、市场竞争、监管政策等因素影响，能否达到预期目标存在不确定性。公司将强化内部控制，建立和运行风险防范机制，并加强对其经营管理过程的监督，以推动北大生物科技研究院各项业务的顺利开展，降低和防范相关风险。

##### 3. 对公司的影响

北大生物与北大生物科技研究院资源和优势互补，促进业务多元化发展，延伸企业价值链，提高公司的盈利能力和风险应对能力。

本次北大生物投资设立全资子公司短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。

#### 五、备查文件

1. 《第四届董事会第十一次会议决议》
2. 《第四届监事会第八次会议决议》

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2020年5月26日