

湖北广济药业股份有限公司 关于对外设立合资公司的进展公告

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。

一、本次投资基本情况

为进一步整合公司优势资源做大做强原料药板块，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2022年10月19日分别召开第十届董事会第二十二次（临时）会议及第十届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称“惠生公司”）共同出资成立“湖北广惠制药有限公司”。其中广济药业出资人民币9900万元，占合资公司注册资本的99%；惠生公司出资人民币100万元，占合资公司注册资本的1%。

具体内容详见公司于2022年10月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-073）。

二、本次投资进展情况

广济药业与惠生公司就相关合资合作事宜签署了《合资协议》，合资协议的主要内容如下：

甲方：湖北广济药业股份有限公司

乙方：湖北惠生药业有限公司

1、投资金额及出资方式：

甲、乙双方共同以现金出资方式成立“湖北广惠制药有限公司”。其中：广济药业出资9900万元，占比99%；惠生公司出资100万元，占比1%。

2、治理结构：

（1）合资公司设立股东会。股东会由全体股东组成，股东按照认缴出资比例行使表决权；

（2）合资公司设立董事会。董事会共设三名董事席位，其中广济药业有权提名二人，惠生药业有权提名一人，董事由股东会在股东提名的人选中选举产

生。董事会设董事长一名，由广济药业推荐，董事会过半数董事选举产生。董事长担任公司的法定代表人；

(3) 合资公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘；

(4) 合资公司设监事会，由三名监事组成，包括职工代表一名。除职工代表监事外，其余监事由股东会在股东提名的人选中选举产生。广济药业有权提名一名监事人选，惠生药业有权提名一名监事人选。

3、违约、赔偿责任：

合资公司的设立费用以实际发生的费用为准。合资公司依法成立后，该设立费用由合资公司承担。合资公司因故未能设立时，已支付的设立费用由导致合资公司不能成立的责任方承担，如不因任一方责任造成合资公司不能设立的，由甲乙双方按股权比例承担。

4、协议的生效条件

本协议由甲乙双方法定代表人、执行事务合伙人或各自的授权代表签署并加盖单位公章后即生效。

三、工商登记情况

近日，合资公司湖北广惠制药有限公司已完成工商登记并取得武穴市市场监督管理局发放的营业执照，具体登记信息如下：

1、名称：湖北广惠制药有限公司

2、统一社会信用代码：91421182MAC1T0UL08

3、类型：有限责任公司（国有控股）

4、住所：湖北省黄冈市武穴市大金镇梅武路 100 号（湖北广济药业股份有限公司内）

5、法定代表人：卢正东

6、注册资本：壹亿圆整

7、成立日期：2022 年 10 月 21 日

8、营业期限：长期

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、备查文件

- 1、湖北广惠制药有限公司《营业执照》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年10月27日