

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2024-002

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 关于子公司重要事项的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Techdow Pharma Italy S.R.L.（以下简称“天道意大利”）近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1,170余万欧元。案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取最大限度避免损失。

公司管理层已在第一时间向所有董事、独立董事及审计委员会通报，初步判断本次为偶发事件，并确认公司生产经营正常运转。管理层谨慎审视这一突发事件，积极采取措施加强内部控制管理，提高规范治理水平，提升风险防范意识。

公司管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。由于案件正积极侦办中，结果尚无法确认，或对2023年度财务报表造成潜在影响。

公司高度关注本案侦办进度，配合警方侦破案件，及时挽回损失，积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十五日