

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于设立子公司“苏州银河生物医药有限公司”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。

### 一、对外投资概述

苏州工业园区是国内生物医药企业比较集中的产业园区之一。为借助其作为产业聚集地的配套优势、人力优势，公司拟在苏州工业园区投资人民币3亿元设立全资子公司“苏州银河生物医药有限公司”（以工商注册登记为准，以下简称“苏州银河”），将其打造为具有国际领先水平的肿瘤治疗药物和非肿瘤类重大疾病药物研发与生产基地。

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立子公司“苏州银河生物医药有限公司”的议案》。本次投资金额为人民币3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，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

苏州银河生物医药有限公司是公司以自有资金投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

### 三、拟设立子公司基本情况

- 1、名称：苏州银河生物医药有限公司
- 2、拟设地点：江苏省苏州市

3、公司类型：有限责任公司

4、法人代表：唐新林

5、注册资本：人民币30,000万元

6、出资方式：公司将以货币方式或法律、法规允许的其他方式缴纳出资，持有100%股权。注册资本将分期缴纳，公司将根据子公司的投资资金需求、项目建设进度等情况来确定具体的缴纳出资的时间；

7、经营范围：生物技术、生物生化制品、生物医学工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让；对生物药物、诊断试剂、医疗器械生产、研发项目的投资，对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以工商注册登记为准）。

#### 四、投资目的及对公司影响

为借助苏州地区在生物医药领域的产业配套、人才聚集、政府政策等方面优势，公司决定投资3亿元在苏州工业园区内设立全资子公司苏州银河。该子公司将致力于开发疗效显著、特异性强、安全系数高、治疗费用较低的治疗肿瘤和非肿瘤类重大疾病的新型大分子生物药物和小分子靶向药物，逐步构建起覆盖临床前、临床I期、临床II期、临床III期等多个阶段的重大疾病药物的研发与生产体系，从而确保公司生物医药产业具有强劲的核心竞争力和发展后劲。

#### 五、风险提示

本次投资人民币3亿元设立的子公司苏州银河将是公司新药研发生产项目的主要实施主体。在企业实际运营中，可能出现如下风险：

- 1、经营管理人才不足以及经验缺乏导致的管理风险；
- 2、投资项目盈利情况不及预期的风险。
- 3、新药研发生产的风险；
- 4、国家政策变化的风险。

针对上述风险，公司持续吸引和储备业内技术人才和管理人才，建立科学有效的投资决策制度，完善药物研发生产的各项管理制度和流程，推行有效考核机制，切实有效控制企业运营风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十五日