

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

### 关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 公司名称：上海派思维新生物医药科技有限公司、南京先宁医药科技有限公司、成都诺和晟欣检测技术有限责任公司、成都诺和晟鸿生物制药有限公司、北京诺和恒光医药科技有限公司。

● 投资金额：拟以不超过 11,431 万元人民币自有资金，投资设立 5 家子公司。

● 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。

● 特别风险提示：本次设立子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为促进公司完善整体产业布局，提高公司研发能力，优化人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟以不超过人民币 11,431 万元自有资金投资设立上海派思维新生物医药科技有限公司、南京先宁医药科技有限公司、成都诺和晟欣检测技术有限责任公司、成都诺和晟鸿生物制药有限公司、北京诺和恒光医药科技有限公司。该投资事项已经公司 2021 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，上述五家子公司拟成为公司募投项目新增实施主体，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《关于部分募投项

目增加实施主体、变更实施地点的公告》（2021-013）。

## （二）审批程序

公司于2021年8月19日召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立子公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

### 投资标的一：

名称	上海派思维新生物医药科技有限公司
注册地点	上海市浦东新区张衡路200号
注册资本	1000万元
出资方式	公司自有资金
出资比例	北京阳光诺和药物研究股份有限公司持股51%，傅小聪持股22.344%，袁曾津持股17.346%，曾小霞持股9.31%
法定代表人	傅小聪
类型	有限责任公司
经营范围	从事生物、医药、农业、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询服务（不含许可内信息咨询服务）。
项目基本情况概述	拟由海归博士组成的药理学、免疫学核心技术专家团队，在上海建立生物安全P2级临床中心实验室和标准化的实验动物设施；致力于打造国际顶尖的体内体外药理研究包括人源化动物、基因编辑相关的细胞和动物模型，免疫学相关研究如免疫原性，免疫表型分析；临床生物标志物、细胞治疗、MRD、血液疾病分型、双特异性抗体、ADCs等创新药研究核心技术平台。平台将接轨国际质量标准的CAP认证实验室体系，以国内外广阔的创新医药市场为依托，布局于一体化的生物医药临床转化研究CRO服务体系。同时协同加强公司在华东地区的业务辐射。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

上海派思维新生物医药科技有限公司合作方信息如下：

（一）傅小聪拟以自有资金认缴出资人民币223.44万元，占上海派思维新生物医药科技有限公司总认缴出资额的22.344%。公司拟委派其担任上海派思维

新生物医药科技有限公司法定代表人、总经理。

(二) 袁曾津拟以自有资金认缴出资人民币 173.46 万元，占上海派思维新生物医药科技有限公司总认缴出资额的 17.346%。公司拟聘请其担任上海派思维新生物医药科技有限公司副总经理。

(三) 曾小霞拟以自有资金认缴出资人民币 93.1 万元，占上海派思维新生物医药科技有限公司总认缴出资额的 9.31%。公司拟聘请其担任上海派思维新生物医药科技有限公司副总经理。

### 投资标的二：

名称	南京先宁医药科技有限公司
注册地点	南京市雨花台区民智路 2 号 1 幢 1103 室
注册资本	500 万元
出资方式	公司自有资金
出资比例	北京阳光诺和药物研究股份有限公司持股 60%，沈佳持股 30%，南京先宁路塔企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10%
法定代表人	沈佳
类型	有限责任公司
经营范围	医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
项目基本情况概述	先宁医药是公司在南京设立的临床 CRO 公司，主要临床服务内容为创新药物 I-IV 期、医疗器械及生物制品相关临床研究等业务；核心团队在华东地区拥有丰富的合作医院和专家资源，在麻醉、镇痛、呼吸、肾内、内分泌、心血管、风湿免疫、细胞治疗等领域合作 site 超 200 家；针对华东地区客户资源设立先宁医药，可充分发挥区域性人力资源优势，快速拓展公司服务半径，为客户提供更专业高效的临床研发服务。

南京先宁医药科技有限公司合作方信息如下：

(一) 沈佳以自有资金认缴出资人民币 150 万元，占南京先宁医药科技有限公司总认缴出资额的 30%。公司委任其担任南京先宁医药科技有限公司法定代表人、总经理。

(二) 南京先宁路塔企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“先宁路塔”)以自有资金认缴出资人民币 50 万元，占南京先宁医药科技有限公司总认缴出资额的 10%。先宁路塔注册资本 50 万元，由公司（占认缴出资额 70%）和沈佳（占

认缴出资额 30%) 共同设立有限合伙企业, 经营范围企业管理; 企业管理咨询; 信息咨询服务。先宁路塔因设立时间不足一年, 故无法披露财务资料。

### 投资标的三:

名称	成都诺和晟鸿生物制药有限公司
注册地点	成都市双流区凤凰路 618 号 6 栋附 101、103、201、202
注册资本	5000 万元
出资方式	公司自有资金
出资比例	北京阳光诺和药物研究股份有限公司持股 100%
法定代表人	李元波
类型	有限责任公司
经营范围	医药技术开发、技术转让(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)
项目基本情况概述	拟建设非终端灭菌小容量注射剂(含预充针注射剂)、特殊制剂(脂肪乳、微球、透皮贴、雾化吸入溶液)、终端灭菌小容量注射剂三条中试放大生产试验管线, 进一步完善药物研发到的产业化转移全链条服务的通道。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

### 投资标的四:

名称	成都诺和晟欣检测技术有限责任公司
注册地点	成都市双流区凤凰路 618 号 6 栋附 302、301
注册资本	5000 万元
出资方式	公司自有资金
出资比例	北京阳光诺和药物研究股份有限公司持股 100%
法定代表人	李元波
类型	有限责任公司
经营范围	药品、食品、化妆产品检测; 药品、化工材料、食品、化妆品、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询; 商务信息咨询等。
项目基本情况概述	拟建设中国西部地区综合型公共分析检测平台, 一期拟整合医药品分析检测、第三方稳定性考察、中药标准化与国标制定、全域型相容性研究、物质结构鉴定分析、化妆品成分与功效检测等六大功能, 囊括绝大多数医药品分析场景。平台将为川渝云贵陕甘青等西部地区的制药企业、医药研发机构提供专业的第三方检测技术服务。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

### 投资标的五：

名称	北京诺和恒光医药科技有限公司
注册地点	北京市北京经济技术开发区凉水河一街7号院三区4号楼1层101（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
注册资本	621 万元
出资方式	公司自有资金
出资比例	北京阳光诺和药物研究股份有限公司持股 100%
法定代表人	马昂
类型	有限责任公司
经营范围	药学研究与试验发展；医药中间体化学品试制技术开发、技术转让；信息咨询（不含中介服务）；技术咨询、技术服务。
项目基本情况概述	拟建设透皮与局部递药系统（TDDS）研发技术平台，核心团队专注于 TDDS 领域十余年，具有丰富的国际合作背景，专注于研发国际先进的局部吸收或全身吸收起效的贴/涂制剂，重点布局神经精神、心脑血管、肿瘤辅助、疼痛管理等领域，包括凝胶贴、热熔贴、溶剂贴；同时还将研发新的基材平台，使得更多药物可以增加新给药途径，改善临床应用效果；并在药物传递系统上开展技术研发及产业转化研究。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次设立子公司是有助于促进公司完善整体产业布局，提高公司研发服务能力及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述五家子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

### 四、对外投资的风险分析

子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公

公司将密切关注子公司的后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

董事会

2021年8月20日