

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-07

睿智医药科技股份有限公司

关于终止对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》。公司结合近期资金使用计划，决定终止“苏州睿智医药CRO”项目。

2、上述事项未构成关联交易、未构成重大资产重组。

3、上述事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

一、投资项目情况概述

公司于2021年11月20日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于与苏州市相城区黄埭镇人民政府签署投资合作协议的议案》，同意公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司与黄埭镇人民政府签署《苏州市相城区黄埭镇人民政府与上海睿智化学研究有限公司关于苏州睿智医药CRO项目之投资协议书》；以及公司全资孙公司苏州睿智医药科技有限公司与黄埭镇人民政府签署《相城区产业项目商务合同》，黄埭镇人民政府支持公司通过招拍挂公开出让方式依法竞拍取得首期用地约25亩，打造睿智医药苏州CRO基地，首期总投资约3亿元。具体情况详见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于与苏州市相城区黄埭镇人民政府签署投资合作协议的公告》。

截止目前，公司已在苏州市相城区黄埭镇注册全资孙公司苏州睿智医药科技有限公司作为项目落地主体；由于公司尚未以招拍挂公开出让方式依法竞拍取得土地，所以尚未投入资金。

二、本次终止对外投资的原因

现公司结合近期资金使用计划，经与黄埭镇人民政府协商一致，决定终止上述投资。

三、本次终止对外投资对公司的影响

本次终止投资苏州睿智医药CRO项目是根据公司经营发展的实际情况，与

苏州市相城区黄埭镇人民政府协商一致决定。由于公司并未取得项目土地，且未有资金投入，因此公司本次终止投资苏州睿智医药 CRO 项目不会对公司整体业务发展产生影响，亦不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在公司董事会审批权限范围内、无需经公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日