

## 奥锐特药业股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资设立全资子公司名称：上海奥锐特生物科技有限公司
- 投资金额：6,000万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

#### 一、对外投资情况概述

1、奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”或“公司”）基于公司推进从小分子药物扩展到核酸药物的战略目标，以自有资金出资人民币6,000万元在上海市静安区投资设立全资子公司上海奥锐特生物科技有限公司，为全球的客户提供小核酸药物从实验室研发、工艺开发、临床阶段生产直至商业化的一站式服务。目前，已完成工商登记。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未达到董事会审议标准，也无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

#### 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：上海奥锐特生物科技有限公司

2、注册资本：人民币 6,000 万元

3、注册地址：上海市静安区武宁南路 488 号 1715 室

4、经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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；医学研究和试验发展；药物临床试验服务；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股东结构及出资方式

股东名称	出资总额	投资比例	出资方式	资金来源
奥锐特	人民币 6,000 万元	100%	货币出资	自有资金

6、机构和人员：李金亮先生为标的公司法定代表人、总经理；刘林女士为监事。

李金亮：男，博士，毕业于南开大学。国家万人计划专家，上海市领军人才，上海市优秀技术带头人；获得上海市青年科技杰出贡献奖、上海科技企业家创新奖、上海市社会事业精英奖、上海市十大杰出青商等荣誉；获得天津市自然科学二等奖 1 项、上海市科技进步奖三等奖 2 项。2001 年 1 月至 2020 年 4 月历任上海迪赛诺生物医药公司总经理、董事长、上海迪赛诺化学制药公司董事长、上海迪赛诺医药投资有限公司董事长、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、国家抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任、上海抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任；2020 年 5 月起任上海应用技术大学特聘教授、硕士研究生导师，聊城大学客座教授、硕士研究生导师，华东理工大学工程硕士研究生企业导师，兰州大学药学院创新创业兼职导师。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司密切关注国际国内原料药和制剂行业的发展趋势，致力于打造一流的小分子药物、多肽药物、RNA 药物以及创新药物的研发和生产平台，大力推进原料药制剂一体化发展，建立绿色合成、光化学、合成生物学、生物发酵、晶体研究、

核酸保护修饰链接等工程技术创新平台。本次对外投资是公司利用自有实力及资本市场优势，提前布局并进入核酸药物产业，将加速奥锐特产业升级、提高企业竞争力、更快实现公司可持续发展的战略目标，也有助于提升公司的经济效益。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，标的公司将成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司当期业绩产生重大影响。

#### **四、本次对外投资可能存在的风险**

本次对外投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

本次设立全资子公司系公司发展所需，针对上述风险，公司将密切关注新设全资子公司的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。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。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2021年7月9日