

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海凯莱英生物技术有限公司拟以自有资金 10,000 万元人民币在上海奉贤设立的全资子公司上海凯莱英生物制药有限公司（名称以工商登记为准，以下简称“奉贤凯莱英”），主要从事包括新型抗体药物、抗体偶联药物（ADC）等在内的生物药的 CDMO 研发与生产服务。奉贤凯莱英的设立，将进一步提升凯莱英新业务赛道的服务能力，助力公司战略布局的实现。

2、公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、奉贤凯莱英的基本情况

公司名称：上海凯莱英生物制药有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：高凯

注册地址：上海市奉贤区陈桥路 1876 号 2 幢 1 层

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；从事生物科技、医药科技、医疗科技、医疗器械科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务。（外商投资企业禁止类、限制类项目除外）。

股东出资额及持股比例：公司全资子公司上海凯莱英生物技术有限公司将使用自有资金进行投资，持股比例为 100%。

（以上信息均以当地主管机关最终核准登记为准）

三、对外投资的目的及对本公司的影响及风险

本次设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策。奉贤凯莱英设立后，将进一步提升凯莱英生物药研发生产全产业链服务能力，持续提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为公司持续发展保驾护航。

公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍，但可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将通过完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年三月五日