

东北制药集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司进展的公告

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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金出资5亿元投资设立全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-065）。

近日，经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准，子公司东北制药（上海）生物科技有限公司已经完成工商注册，取得了营业执照，具体信息如下：

1. 公司名称：东北制药（上海）生物科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91310115MAC1APDL7G
3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：周凯
5. 注册资本：50,000 万元人民币
6. 成立日期：2022 年 10 月 13 日
7. 营业期限：2022 年 10 月 13 日至 2032 年 10 月 12 日
8. 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
9. 经营范围：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；细胞技术研发和应用；发酵过程优化技术研发；生物材料技术研发；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）；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；销售代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2022年10月15日