

山东未名生物医药股份有限公司 关于全资子公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称：“未名天源”）为了提高募集资金的使用效率，顺利实施投资兴建 CMO 项目，出资 30,000 万在安徽巢湖经济开发区设立全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司（以下简称：“北大未名生物”），日前，已经完成工商登记。

2018 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 6 日公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用募投资金及超募资金投资兴建 CMO 项目的议案》。详见 2018 年 4 月 28 日披露的《关于使用募投资金及超募资金投资兴建 CMO 项目的公告》（公告编号：2018-020）。

此次设立北大未名生物不属于关联交易，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。投资项目已经董事会、股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

公司名称：山东未名天源生物科技有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区朝阳路 26 号

注册资本：壹亿陆仟万元整

经营范围：生物技术研究、推广；医药中间体、农药中间体的研究开发（不含生产）、销售；货物进出口（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）。

三、投资标的基本情况

注册名称：合肥北大未名生物制药有限公司

注册地点：安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房

注册资本：叁亿元整

经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（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）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司全资子公司未名天源设立的北大未名生物，是为国际制药及生物技术公司提供新药研发的外包服务公司，主要从事临床前 CRO 服务（合同研发服务）以及 CMO/CDMO（合同生产业务/合同生产研发业务）服务，进一步完善公司在生物医药的产业布局，提升自身的核心竞争力。

2、存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设过程中可能面临管理变革风险、人才缺失和流失风险、开发商选择及实施风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险，包括建立切实能推进信息化建设的组织，重视知识转移，培训自己的实施队伍等。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《2017 年股东大会决议》。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日