

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-52

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司

关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

为推进生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，快速引进国际一流人才及项目资源，加强科研布局，增强新产品、新业务和新产业的快速成长，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 15,000 万元在上海投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司（以下简称“国际中心公司”以工商核定为准），作为实施主体运营云南白药上海国际中心项目（以下简称“国际中心”）。

公司于 2020 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开的第九届董事会 2020 年第七次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，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。

二、拟投资标的基本情况

1、公司名称

云南白药上海国际中心有限责任公司（以工商核准名称为准）

2、注册地址

中国上海市闵行区南虹桥国际医学区域

3、经营范围

商务办公、研发、投资、服务、房地产开发与经营等【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】（以工商核准营业执照为准）。

4、出资方式

以自有资金方式全额出资，拟出资额为人民币 15,000 万元。

三、对外投资的主要内容

公司拟通过设立国际中心公司作为实施主体运营云南白药上海国际中心项目，国际中心定位于吸引全球高端人才、建立先进研发中心基地，培育新型业务板块，逐步构建覆盖研发、生产、市场推广等业务发展的平台。公司将基于国际中心加强科研布局，增强新产品、新业务和新产业的快速成长，提升改造现有的产业和业务结构，拉动白药全面高质量发展，实现做强做大新白药的战略目标。

四、投资目的、风险和影响

公司本次对外投资是为打造面向全球高效配置优质资源的理想窗口和实现国际化目标的理想平台。本次对外投资符合公司的战略推进与发展需要，将对公司的长远发展产生积极影响。

本次投资可能面临政策、市场、经营等方面的风险，导致投资效果不明

显。公司将通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。

本次投资不会损害公司及股东的利益，项目具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响存在较大不确定性，需视后续具体运营情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会 2020 年第七次会议决议；
- 2、《投资协议书》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 18 日