

康芝药业股份有限公司

关于公司与广州高新区投资集团有限公司及合景健康产业集团有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的战略合作协议仅为意向性协议，旨在载明三方就合作初步达成的意向，以促进三方就未来具体合作项目实施进一步的商谈和一致行动。三方一致认可，本约定的合作内容将以三方签署明确、详细的具有法律约束力的协议或合同文件为准。

2、因本协议仅为意向性协议，没有约定具体金额，未发生转移资源或者义务的具体事项，未构成关联交易的实质，不会对公司 2020 年经营业绩产生重大影响。

3、公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、 协议签署概况

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“康芝药业”或“甲方”）、广州高新区投资集团有限公司（以下简称“高新区集团”或“乙方”）与合景健康产业集团有限公司（以下简称“合景健康”或“丙方”）一直致力于推动我国医疗大健康领域的不断发展。自 2019 年 12 月以来，一种新型冠状病毒在我国肆虐，给人民生命健康和国家经济发展造成了较大的影响，同时也暴露了我国在新药研发领域的欠缺和短板。为响应国家和地方政府的号召，以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作，也为了提高我国新药研发能力，以应对类似的突发或周期性的病毒疫情，康芝药业与高新区集团在原有战略合作的基础上，进一步落实及拓展合作产业领域，并引入新的合作方合景健康，三方经友好协商，于 2020 年 2 月 24 日，签署《康芝药业与广州高新区投资集团有限公司与合景健康产业集团有限公司战略合作协议》。

二、 协议合作方情况介绍

（一）广州高新区投资集团有限公司情况介绍

1、基本情况

公司名称：广州高新区投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440101190671576K

成立日期：1984 年 8 月 3 日

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：271,730.98 万元人民币

地址：广州经济技术开发区开发大道 233 号

法定代表人：许鸿生

经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

高新区集团是广州开发区设立最早、实力较强的国有企业，也是公司 2018 年度引入的战略投资者，目前持有公司股份 10%。目前高新区集团已发展成为集生物医药、园区开发建设、招商投资、金融创新、城市更新、商贸服务为一体的大型国有企业。其控股子公司广州国际生物岛有限公司，负责广州生物岛园区总体产业单元投资开发、运营管理、推广策划、项目引进及投资参股工作，是具有国际知名度的华南乃至全球生物产业创新源头。

2、与公司的关系

2019 年 6 月 20 日，公司控股股东海南宏氏投资有限公司(以下简称“宏氏投资”)与高新区集团签署了《股份转让协议》，宏氏投资为给公司引入战略投资者，将其持有的公司 45,000,000 股(占公司总股本的 10%)股份转让给高新区集团；转让完成后，高新区集团将持有公司 10%股份，为公司关联法人。

(二) 合景健康产业集团有限公司情况介绍

1、基本情况

公司名称：合景健康产业集团有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AYY9E5G

成立日期：2018 年 07 月 10 日

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册资本：10000 万元人民币

地址：广州市天河区华夏路 8 号 3701 房自编 06 号

法定代表人：孔健楠

经营范围：生物技术转让服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原

产于我国的野生动、植物资源开发除外)；生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外)；生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外)；生物技术推广服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种，国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外)；生物医疗技术研究(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外)；生物质能源的技术研究、开发；化妆品及卫生用品批发；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外)；商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。

合景健康系合景泰富集团旗下成员，核心业务涵盖大健康投资、生物医药、医疗服务及康养产业，依托中国大健康产业和粤港澳大湾区发展机遇，践行“以创新引领，让健康可及”的企业使命，立足国际化创新及合作，专注提供更健康的医疗和生活方式，聚焦创新药物制剂及高科技医疗器械开发、干细胞与再生医学研究、基因检测及高端/精准医疗服务，并积极探索健康产业与地产在“医、药、养”多元业态的结合，打造为人类提供全生命周期健康管理的高科技产业集团。

2、与公司的关系

该公司与公司不存在关联关系。

三、 协议的主要内容

(一) 合作目标

甲、乙、丙三方一直致力于推动我国医疗大健康领域的不断发展。2019年12月以来，一种新型冠状病毒在我国肆虐，给人民生命健康和国家经济发展造成了重大的影响，同时也暴露了我国在新药研发领域的欠缺和短板。为响应国家和地方政府的号召，以实际行动支持新型冠状病毒的防疫工作，也为了提高我国新药研发能力，以应对类似的突发或周期性的病毒疫情。甲、乙、丙三方将利用各方在生物技术、药物研发、产业政策、金融资本等方面的优势，积极在新药研发创新、生殖医学和妇儿健康医疗、国际妇婴用品电商产业园等领域加大投资，深化合作，切实履行好疫情下各方的社会责任，同时也实现各方的合作共赢。

(二) 合作内容

1、药物研发创新与新技术的应用

新冠病毒疫情爆发至今，我国的新药研发能力尤其是抗病毒特效药的研发能力急需提高。未来各方将基于国外已经成熟的定量药理学技术，发挥定量药理学在提升药物研发效率、降低研发成本的优势，加强在前沿技术的创新和应用方面的合作，包括但不限于创新药研发、创新制剂、定量药理学技术平台应用及其他前沿技术的创新和应用，利用新技术、新平台提高新药研发的能力、缩短新药研发的时间周期。

2、生殖医学和妇儿健康医疗

充分发挥康芝药业在技术和人才方面的优势，三方强强联合，以新的合作模式共同培育更大更强的生殖医学和妇儿健康医疗产业。

3、国际妇婴用品电商产业园

妇婴用品市场空间巨大、规模万亿级，电子商务在妇婴用品行业中的渗透率也越来越高，根据市场的需求，各方积极发挥各自优势，深化妇婴用品电商产业园领域的合作，联合打造具有国际影响力的产业园，服务于妇婴用品行业的快速发展。

（三）合作方式

包括但不限于成立合资公司、产业园合作与运营、技术交流、信息及资源共享、招商投资及其他创新合作方式。

四、对上市公司的影响

公司与高新区集团及合景健康签署战略合作框架协议，甲、乙、丙三方将利用各方在生物技术、药物研发、产业政策、金融资本等方面的优势，积极在新药研发创新、生殖医学和妇儿健康医疗、国际妇婴用品电商产业园等领域加大投资，深化合作，切实履行好疫情下各方的社会责任，同时也实现各方的合作共赢。

同时，康芝药业可通过借力高新区集团及合景健康平台，更好利用国家产业政策，吸引高端人才，做大做强儿童大健康产业，推动公司向更高层次的目标、更广阔的领域发展。

此项战略合作的顺利推进，将为公司未来发展带来积极影响，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

五、风险提示

（一）本协议为公司与高新区集团及合景健康签署的战略合作框架协议，旨在载明三方就合作初步达成的意向，以促进三方就具体合作项目开展进一步的商谈和一致行动。三方一致认可，本框架协议约定的合作内容将以三方签署明确、详细的具有法律约束力的协议或合同文件为准。

（二）本协议仅为意向性协议，没有约定具体金额，未发生转移资源或者义务的

具体事项，未构成关联交易的实质，不会对公司 2020 年经营业绩产生重大影响。

（三）公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本协议仅为意向性协议，没有约定具体金额，未发生转移资源或者义务的具体事项，未构成关联交易的实质，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，本次签订框架协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

（二）2019 年 6 月 20 日，公司披露了《关于与广州高新区投资集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》，目前合作协议正在积极进行中，公司本次与高新区集团进一步达成了深化战略合作的意向安排，并新引进了品牌企业合景健康共谋共赢发展大计。以上内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。除此之外，最近三年公司不存在其他披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

七、备查文件

《康芝药业与广州高新区投资集团有限公司与合景健康产业集团有限公司战略合作协议》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 24 日