

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2022年12月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 对境外全资子公司进行投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: BIOMEDICAL RESEARCH MODELS, INC.
- 投资金额: 5,000 万美元
- 特别风险提示: 本次投资可能存在未获国家主管部门批准的风险以及外汇汇率波动的风险

一、对外投资概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）基于战略需求和海外业务拓展需要，于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司支持境外全资子公司 BIOMEDICAL RESEARCH MODELS, INC. 扩大再生产的议案》，同意使用 H 股募集资金 5,000 万美元透过全资子公司 JOINN Laboratories (Delaware) Corporation 支持间接全资子公司 BIOMEDICAL RESEARCH MODELS, INC.（下称“Biomere”）用于扩大再生产和日常运营。本次投资完成后，公司对其的持股比例仍为 100%。本次投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得国家商务部、发改委等部门的备案同意。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

Biomere 基本信息如下:

公司名称: BIOMEDICAL RESEARCH MODELS, INC.

股 东：JOINN Laboratories (Delaware) Corporation, 持股 100%

注册地址：57 Union Street, Worcester, Massachusetts

企业性质：有限责任公司

发行股本：200,000 股, 每股面值 0.01 美元

营业范围：药物非临床研究服务

成立日期：1996 年 12 月 11 日

主要财务数据：

截止 2021 年 12 月 31 日，Biomere 的总资产约为 16,208.84 万元，净资产约为 5,909.76 万元；营业收入为 21,510.12 万元，净利润为 2,504.17 万元（以上数据经审计）。

截止 2022 年 9 月 30 日，Biomere 的总资产约为 27,127.39 万元，净资产约为 8,274.88 万元；营业收入为 18,010.24 万元，净利润为 1,578.15 万元（以上数据未经审计）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是基于公司拓展境外业务的需要，有利于扩大 Biomere 的业务规模，更好地满足客户开展非临床项目服务的市场需求。投资完成后，Biomere 仍为公司间接全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司以现金进行境外投资，存在未获国家主管部门批准的风险以及外汇汇率波动风险等。

公司将严格按照相关要求履行国家主管部门的审批程序，同时加强现金管理，争取将风险降到最低。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日