

海南海药股份有限公司

关于在美国设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了实现海南海药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）以研发支撑公司长远发展的目标，建设与国际接轨的研发平台，公司拟与自然人丁清杰先生在美国新泽西州共同投资设立 Hudson Biopharma Inc.（中文名：哈德森生物医药有限公司）；Hudson Biopharma Inc. 注册资本 300 万美元，本公司出资 210 万美元，占注册资本的比例为 70%；丁清杰先生出资 90 万美元，占注册资本的比例为 30%。

2、董事会审议表决情况

2012 年 10 月 28 日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于在美国设立控股子公司的议案》。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、所需的审批程序

本次对外投资无需提交公司股东大会审议，尚需国家商务部门和外汇管理局等部门的审批。

此次在美国设立控股子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资合作主体

姓名：丁清杰

性别：男 出生日期：1962 年 9 月 国籍：美国

学历：1993 年-1995 年，博士后，乔治城大学医学院（Georgetown University Medical School）。

1988 年-1993 年，博士；布朗大学（Brown University）

丁清杰先生具有非常丰富的工作与科研经历，具备卓越的团队组建领导能力。1996 年至 2012 年 7 月，其在美国罗氏制药国际集团有限公司（Hoffmann-La Roche, Nutley, NJ, USA）癌症系担任高级首席科学家，项目总监职务。丁博士 1996 年加入罗氏公司，与 Steve Tam 博士，Taineng Huang 博士一起，组建了罗氏组和化学研究组。经过近五年的发展，该组发展到博士十人，硕士二十多人的世界一流科研团队。业务涉及合成设计、组合合成、平行合成、快速分离、分析监测，发现了很多新而有效的合成方法，并制备出以许多母核为基础的化合物分子库，化合物数量超过十万。丁博士及其研发团队极大地丰富了罗氏的化合物储备，有力地支持了罗氏在癌症、糖尿病、自动免疫等领域的新药研发。

2000 年，丁博士被提升为罗氏癌症系 sphingosine phosphatase 项目总监，负责与生物系、计算机模拟系、药理系合作，从事新产品立项、论证、新药研发等工作。

1995 年-1996 年，丁清杰先生加入美国大冢制药有限公司（Otsuka America Pharmaceuticals, Inc., MD, USA），担任高级科学家，在此期间，主要研究领域针对自动免疫系统疾病。在不到一年的工作时间内，发现并合成了一系列 E-selectin 和 VCAM 的抑制因子。

丁清杰先生现任本公司新产品研发首席科学家职务。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：Hudson Biopharma Inc. （以注册地公司登记机关登记为准）
- 2、注册地址：美国新泽西州科技园
- 3、经营范围：医药研发及销售
- 4、注册资本：300 万美元
- 5、股东及出资比例：本公司以自有资金出资 210 万美元，持有 70%的股权，以现金方式投入；丁清杰先生出资 90 万美元，持有 30%的股权，以现金方式投入。

- 6、董事会组成情况：美国子公司设董事会，成员由本公司派遣和任命。

四、对外投资协议的主要内容

投资双方目前尚未签署投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、投资目的和影响

美国是全球最大的医药市场，其在众多医药研究领域处以世界顶尖水平，公司要建设国内领先、世界一流的新产品研发团队，必须进一步了解、学习和参与国际市场竞争，研发是制药业的基础，公司需要通过研发来支撑海药的长远发展，在美国设立子公司，可以帮助公司创建全球化的信息系统，及时了解海外行业动态，初步参与国际市场，了解国际医药行业的运作规则，利用美国人才优势，对本公司打造国内领先、世界一流的新产品研发团队，从而提升公司的自主创新能力具有重要意义。

2、对外投资的风险

美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在比较大的差异，公司在美国设立控股子公司，需要尽快熟悉并适应美国的商业规则以及文化环境，确保美国子公司遵照美国当地的法律及规则开展经营活动。

六、备查文件

董事会决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十八日