

证券代码: 000963

证券简称: 华东医药

公告编号: 2021-036

华东医药股份有限公司

关于收购道尔生物股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、签署协议类型: 股权收购协议

2、签署协议内容: 华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”、“本公司”或“公司”)全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)以 48,750 万元人民币收购杭州元佰投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州佰锐投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰宏德创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰睿德投资合伙企业(有限合伙)、杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)、浙江海越资产管理有限公司及自然人黄岩山、黄世专、黄学谦、蒋梦醒、曹志为(以下合称“转让方”)所持有的浙江道尔生物科技有限公司(以下简称“道尔生物”、“目标公司”、“标的公司”)共计 75% 股权, 成为其控股股东(以下简称“本次交易”)。

3、特别风险提示:

(1) 本次交易完成后, 道尔生物将成为公司的控股孙公司。标的公司经营受研发进展、注册法规、上市时间和商业化运作结果等诸多不确定性因素影响, 存在一定市场风险以及国家政策环境变化所导致的经营风险。

(2) 商誉减值风险：收购完成后，公司将确认一定金额的商誉，该商誉不做摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若本次收购完成后标的公司未来经营未能达到预期目标，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

本公司于 2021 年 4 月 26 日召开的九届十一次董事会审议通过了《关于收购道尔生物股权的议案》，相关协议也于 2021 年 4 月 26 日完成了签署，现将相关事项公告如下：

一、 交易概述

2021 年 4 月 26 日，本公司全资子公司中美华东与转让方、湖州佰道企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州佰道”）（转让方与湖州佰道合称“交易对方”）在杭州签订《股权收购协议》。根据股权收购协议约定，中美华东以 48,750 万元人民币收购转让方持有的道尔生物 75% 股权，成为其第一大股东。转让方中：自然人黄岩山、黄世专、黄学谦、蒋梦醒将其持有的部分或全部道尔生物的股权转入湖州佰道，中美华东与湖州佰道进行该部分标的股权的交割并向湖州佰道支付相应的股权转让款。

本公司于 2021 年 4 月 26 日召开的九届十一次董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于收购道尔生物股权的议案》。独立董事对本次交易发表了独立意见。

本次交易不构成关联交易，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。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、协议各方基本情况

（一）我方基本情况

杭州中美华东制药有限公司成立于 1992 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 872,308,130 元。主要从事医药产品的研发、生产及销售，覆盖的核心治疗领域包括糖尿病、免疫移植、慢性肾病、消化系统等。

中美华东为本公司全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日，中美华东经审计的资产总额为 95.50 亿元，净资产为 69.41 亿元，2020 年实现营业收入 110.40 亿元，实现净利润 23.30 亿元。

（二）交易对方基本情况

1、杭州元佰投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330102MA2B02Q87N

成立时间：2017-12-28

合伙期限至：长期

注册地及主要办公地点：浙江省杭州市上城区大资福庙前 97 号
104 室

执行事务合伙人：黄岩山

经营范围：服务：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

（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）

2、杭州佰锐投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330102MA2B02WP4K

成立时间：2017-12-28

合伙期限至：长期

注册地及主要办公地点：浙江省杭州市上城区大资福庙前 97 号
103 室

执行事务合伙人：黄秀丽

经营范围：服务：投资管理、受托企业资产管理、实业投资、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

3、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330421MA2JD93N0H

成立时间：2020-06-08

合伙期限至：2025-06-07

注册地及主要办公地点：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道
16 号 2 幢 117 室

执行事务合伙人：浙江富华睿银投资管理有限公司

经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4、杭州凯泰宏德创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330100MA2J1WKLXK

成立时间：2020-10-09

合伙期限至：2027-10-08

注册地及主要办公地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 501 号 1-407

执行事务合伙人：杭州凯泰资本管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、杭州凯泰睿德投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330103MA2B2ERR23

成立时间：2018-04-28

合伙期限至：2026-04-27

注册地及主要办公地点：浙江省杭州市下城区新华路 266 号 299 室

执行事务合伙人：杭州凯泰洁奥投资管理有限公司

经营范围：服务：股权投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

6、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330102088882561Y

成立时间：2014-01-15

合伙期限至：2022-01-14

注册地及主要办公地点：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 223 室

执行事务合伙人：杭州凯泰润汇投资管理有限公司

经营范围：服务：实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

7、浙江海越资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330108689058789M

成立时间：2009-05-12

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：覃震

注册地及主要办公地点：杭州市滨江区丹枫路 788 号 22 层

经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

股东：海越能源集团股份有限公司，持股比例 100%。

8、自然人黄岩山

黄岩山（身份证号：3307*****1313），男，住址为杭州市江干区，杭州元佰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

9、自然人黄世专

黄世专（身份证号：3306*****0059），男，住址为杭州市滨江区，杭州同鑫合富投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州恒惠企业管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人，江苏默乐生物科技股份有限公司董事。

10、自然人黄学谦

黄学谦（身份证号：3307*****133X），男，住址为杭州市滨江区，湖州佰道企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

11、自然人蒋梦醒

蒋梦醒（身份证号：3307*****0076），男，住址为杭州市

江干区。

12、自然人曹志为

曹志为（身份证号：2201*****1597），男，住址为北京市海淀区，浙江富华睿银投资管理有限公司董事、执行总裁。

13、湖州佰道企业管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330523MA2JJEGJ7R

成立时间：2021-04-01

合伙期限至：长期

注册地及主要办公地点：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼624号

执行事务合伙人：黄学谦

经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述交易对方与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、目标公司基本情况

企业名称：浙江道尔生物科技有限公司

注册地址及主要办公地址：浙江省杭州市钱塘新区和享科技中心3幢101室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：913301010965367144

法定代表人：黄岩山

注册资本：5212.6745 万元

营业期限：长期

经营范围：服务：生物技术、生物制品、药品的技术开发、技术咨询、成果转让；批发、零售：医疗器械（限一类）；其他无需报经审批的一切合法项目。

本次交易完成前后，道尔生物股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	本次收购前		本次收购后	
		注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	出资比例
1	杭州中美华东制药有限公司	0	0	3909.5058	75%
2	黄岩山	1200.4000	23.0285%	781.9012	15%
3	黄世专	1200.4000	23.0285%	0	0
4	黄学谦	300.1000	5.7571%	0	0
5	蒋梦醒	300.1000	5.7571%	0	0
6	杭州元佰投资管理合伙企业 (有限合伙)	750.2500	14.3928%	521.2675	10%
7	杭州佰锐投资管理合伙企业 (有限合伙)	432.4358	8.2959%	0	0
8	嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业 (有限合伙)	287.5958	5.5172%	0	0
9	杭州凯泰宏德创业投资合伙企业 (有限合伙)	239.6632	4.5977%	0	0
10	杭州凯泰睿德投资合伙企业 (有限合伙)	125.0417	2.3988%	0	0
11	杭州凯泰厚德投资合伙企业 (有限合伙)	125.0416	2.3988%	0	0
12	浙江海越资产管理有限公司	179.7474	3.4483%	0	0
13	曹志为	71.8990	1.3793%	0	0
	合计	5212.6745	100%	5212.6745	100%

2、主要业务及历史沿革

道尔生物成立于 2014 年 4 月 1 日，是一家拥有多个自主知识产权

权和独特蛋白工程技术平台的专业从事创新生物药物开发的研发型企业。道尔生物聚焦于开发基于多结构域的多特异性创新融合蛋白、抗体药物及多肽药物，以满足肿瘤、代谢、眼科等领域的未被满足的临床需求，拥有一支 50 人的优秀研发团队。

3、目标公司主要技术及重点在研产品

(1) 主要技术

道尔生物拥有 xLONGylation[®]——重组类 PEG 化修饰 (rPEG) 生物药物长效化改造平台技术 (PEG, “Polyethylene Glycol” 的缩写, 聚乙二醇, 其通过化学偶联到蛋白药物后可延长药物代谢时间, 达到减少用药频率的目的), MultipleBody[®]——多结构域融合蛋白技术平台, AccuBody[®]——肿瘤精准给药技术平台, 以及 HTS-VHHBody[®]——单域抗体的高通量发现和改造平台。同时, 道尔生物还拥有约 1,600m² 的羊驼基地, 保证了其可以自主研发基于羊驼免疫的多种创新单域抗体。

序号	技术平台名称	技术平台描述
1	Multiplebody [®]	多结构域融合蛋白技术
2	Accubody [®]	将抗肿瘤生物药物以前药 (prodrug) 形式设计, 在肿瘤组织中被特定蛋白酶酶切, 释放活性生物药物, 降低抗肿瘤药物毒副作用, 增加治疗窗
3	xLONGylation [®]	利用蛋白质工程技术, 通过定向设计改造获得多肽长链, 以模拟类似 PEG 的构象。延长蛋白/多肽药物体内半衰期。
4	HTS-VHHBody	高通量单域抗体筛选技术

xLONGylation[®]平台: 利用蛋白质工程技术, 模拟 PEG 构象, 通过定向设计改造获得多肽长链。具有高水化半径, 低免疫原性, 生物可降解等特性, 可通过序列长度、融合方式、数量等多方面灵

活选择来增大水化半径，延长蛋白/多肽药物体内半衰期。

MultipleBody[®]平台：将多个活性单元，如：长效单元，效应单元等，多个不同功能的结构域根据疾病需要有序组合获得多结构域治疗性蛋白。

AccuBody[®]平台：利用肿瘤部位富含蛋白酶的特性，通过特定的酶切位点融合 xLONG 序列或特定蛋白结构域来屏蔽活性或靶向位点获得抗肿瘤前药（prodrug），之后在肿瘤组织经酶切被激活，从而提高抗肿瘤药物的治疗窗口，达到精准给药目的。

HTS-VHHBody 平台：基于羊驼免疫的，高通量单域抗体筛选、鉴定，可以高效获得大量可用于药物开发的优质单域抗体。独有的连续流电转抗原制备技术及优化免疫程序，最快可以在 4 个月内从 DNA 序列获得高亲和力人源化单域抗体。

（2）重点在研产品

基于上述技术平台，道尔生物开发了多个创新的基于多结构域的多特异性蛋白药物。目前有 6 个重点在研项目。在肿瘤领域，新药管线基于 CLDN18.2, PD-L1 等靶点开发了单抗，双抗及三抗产品，具有代表性的新药项目包括 DR30303、DR30206 和 DR30318，其中 DR30303 已基本完成临床前研究工作，计划于 2021 年内申请临床。在代谢领域，新药管线重点布局基于 GLP-1R、GIPR、FGF21R 靶点的双靶点及三靶点药物，包括 DR10624（GLP-1R/GCGR/FGFR1c- β Klotho 三特异激动剂）、DR10627（GLP-1R/GIPR 双特异激动剂，速效日制剂）和 DR10628（GLP-1R/GIPR 双特异激动剂，长效周制剂）。DR10624 和 DR10627 计划于 2021 年内申请临床。除了以上 6 个重点在研项目，基于公司的四大技术平台，目前已成功筛选和设计出多个创新的候选活性分子，后续将进一步进行开发。

序号	产品名称	代码	靶点	适应症	进度
1	长效多结构域降糖药物	DR10624	GLP-1R/GCGR/FGF21	II 型糖尿病/肥胖/NASH	IND 准备中
2	脂肪酸修饰短效降糖多肽	DR10627	GLP-1R/GIPR	II 型糖尿病/肥胖/NASH	Pre-IND 准备中
3	脂肪酸修饰长效降糖多肽	DR10628	GLP-1R/GIPR	II 型糖尿病/肥胖/NASH	临床前
4	三特异性融合蛋白	DR30206	PD-L1/TGFβ/VEGF	肿瘤	临床前
5	ADCC 效应增强的抗 Claudin 18.2 单域抗体	DR30303	Claudin 18.2	肿瘤	Pre-IND 准备中
6	抗 Claudin 18.2/CD3 双抗	DR30318	Claudin18.2 /CD3	肿瘤	临床前

① DR30303 基本信息

DR30303 是基于 HTS-VHHBody 技术平台筛选的特异性识别 CLDN18.2 的单域抗体和人源 Fc 融合获得的抗体药物，通过改造增强了基于 ADCC（antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity，ADCC，是抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用）和 CDC（complement-dependent cytotoxicity，CDC，补体依赖细胞毒性）对 CLDN18.2 阳性肿瘤细胞的杀伤效应，临床拟用于治疗胃癌、胰腺癌等高表达 CLDN18.2 的实体瘤。胃癌在东亚国家高发，根据世界卫生组织下属机构，国际癌症研究中心（IARC）报道，2020 年中国新发胃癌约 48 万例，约占全年所有新发肿瘤的 10.5%。目前一线化疗仍是标准治疗，仍没有较好的靶向治疗有效手段，存在强烈的未满足需求。

目前全球还没有针对 CLDN18.2 靶点上市的药物。DR30303 系道尔生物自主研发，拥有自主知识产权的创新候选药物。该产品已基本完成了临床前研究工作，计划于 2021 年内申请临床。DR30303 的临

床前研究数据和结果表明其有良好的体内及体外药效。

② DR10624 基本信息

DR10624 是基于 MultipleBody[®]技术平台设计，将具有 GLP-1R（人胰高糖素样肽-1 受体）/GCGR（胰高糖素受体）激动活性的双活性多肽以及 FGF21（成纤维细胞生长因子 21）类似物与人源 Fc 融合而获得的三特异激动剂；适应症为 II 型糖尿病、肥胖及非酒精性脂肪肝（NASH）等代谢疾病。该产品已基本完成了临床前研究工作，计划于 2021 年内申请临床。DR10624 的临床前数据和研究结果表明其有良好的降糖减肥药效和较好的长效药代特征。

③ DR10627 基本信息

DR10627 是基于 MultipleBody[®]技术平台设计，经化学合成的 GLP-1R/GIPR（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)受体）双效激动剂与脂肪酸链偶联而成，设计为每日给药一次。多肽部分序列经过大量筛选，使 GLP-1R 和 GIPR 活性比例达到最优。在临床前动物实验中，DR10627 呈现良好的降糖和减重药效。DR10627 适应症为 II 型糖尿病、肥胖等代谢疾病。该产品计划于 2021 年内申请临床。

④ DR10628 基本信息

DR10628 是基于 MultipleBody[®]技术平台设计，化学合成的 GIPR/GLPR 双激动剂与脂肪酸链偶联而成，设计为每周给药一次。在临床前动物实验中，DR10628 呈现良好的降糖和减重药效，并具有良好的长效特征。适应症为 II 型糖尿病、肥胖等代谢疾病。该产品计划于 2022 年 6 月前申请临床。

⑤ DR30318 基本信息

DR30318 是基于 HTS-VHHBody 技术平台筛选的，并通过 MultipleBody[®]技术平台设计的由靶向 CLDN18.2、CD3 和 HSA 的双

特异性抗体。在体外实验中，DR30318 展现出了强效的 T 细胞介导的抗肿瘤药效，是潜在的新一代抗肿瘤候选药物。该产品正在进行临床前研究工作。

⑥ DR30206 基本信息

DR30206 是基于 HTS-VHHBody 技术平台筛选的，并通过 MultipleBody[®]技术平台设计的靶向 PD-L1, VEGF 和 TGFβ 的三特异性抗体。根据 MultipleBody[®]技术设计，DR30206 能够同时拮抗包括 PD-L1 在内的三个重要的治疗肿瘤的靶点，具有抑制新生血管和解除免疫抑制的双重功效，临床拟用于多种实体瘤的治疗。该产品正在进行中试开发和临床前研究工作。

综上所述，道尔生物现有管线中的主要产品如能顺利完成研发并成功上市，未来将满足更多医生和患者的临床需求，具有良好的市场前景、临床价值和社会效益。

4、主要财务数据（单位：万元）

	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	7,038	8,221
净资产	6,867	8,145
负债总额	171	76
应收账款	200	208
	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	887	13
营业利润	-2,775	-724
净利润	-2,424	-722
经营活动产生的现金流量净额	-2,392	-758

以上财务数据未经审计。

药物研发投入大、研发周期长，目前道尔生物仍以研发业务为主，虽有小批量技术服务合同订单，但近年营业收入较少，研发费用及各项管理费用较高，目前尚处于亏损状态。

公司组织专业团队对目标公司进行了业务及财务、税务等方面全面的尽职调查，目标公司资产权属清晰，在研产品管线以及技术平台具有差异化和先进性。道尔生物的团队在针对肿瘤与糖尿病领域的抗体、融合蛋白及多肽药物的研发上具有丰富经验，其布局的差异化基于多结构域的多特异性产品具有良好的临床价值和应用前景。随着管线产品研发进度及商业化进程的推进，未来收入水平有可能会提升，盈利能力将会逐步增强，目标公司有望实现扭亏为盈。

5、收购资产导致公司合并报表范围变化情况

交易完成后，道尔生物将纳入中美华东以及公司合并报表范围。道尔生物不存在为他人提供担保、财务资助等情况。道尔生物与交易对方不存在经营性往来情况。交易完成后，也不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助情形。

6、本次交易的股权不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情况，交易标的公司的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

7、本次交易中，道尔生物各股东间互相放弃对本次股权转让的优先受让权。

8、道尔生物不是失信被执行人。

四、《股权收购协议》的主要内容

公司组织专业团队对目标公司进行了业务及财务、税务等方面全面的尽职调查，在尽职调查基础上双方经商务谈判达成股权收购协议。

1、股权收购交易价格及定价依据

本次股权收购的定价以标的公司的技术平台、产品管线及研发实力为主要依据，对目标公司的估值主要考虑了目标公司潜在业务的成长性，同时参照近年来市场可比交易的相关估值作价案例，并结合公司内部相关估值测算，经双方协商达成一致，中美华东同意按目标公司整体估值人民币 65,000 万元，合计以人民币 48,750 万元的对价，收购转让方持有的目标公司 75% 的股权。

上述股权转让款将于本次交易相关股权工商变更登记完成后 15 个工作日内全部支付完毕。

2、支付方式：现金

3、生效：股权收购协议经合作各方签署之日起生效。

4、公司治理：本次交易完成后，道尔生物组建新的董事会，董事会由 5 名董事组成，其中中美华东有权委派 4 名董事。

5、股权交割安排：在中美华东支付股权转让款之前，自然人黄岩山、黄世专、黄学谦、蒋梦醒将其持有的部分或全部道尔生物的股权转让入湖州佰道，中美华东在收到自然人黄岩山、黄世专、黄学谦、蒋梦醒的指示交割通知书后与湖州佰道进行标的股权的交割并向湖州佰道支付相应的股权转让款。

五、涉及收购资产的其他安排

本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况。本次收购完成后，公司与道尔生物不会产生关联交易和同业竞争的情况。

六、本次合作意义和对上市公司的影响

道尔生物是一家拥有自主知识产权的从事创新生物大分子抗体

药物开发的平台型研发企业，拥有 xLONGylation®重组类 PEG 化修饰，MultipleBody®多靶点技术平台，AccuBody®肿瘤精准治疗技术平台以及 HTS-VHHBody 纳米抗体的高通量发现和改造平台等多个独创的蛋白工程、抗体工程、多肽设计等平台技术；聚焦肿瘤、代谢、眼科等领域，开发了多个创新的基于多结构域的多特异性蛋白，抗体药物。现已有 6 款重点在研创新产品在临床前研究中已展示出良好的体内及体外药效，其中 1 款治疗胃癌的产品和 2 款治疗 II 型糖尿病、NASH 等代谢疾病的产品，已基本完成了临床前研究工作，计划于 2021 年内提交临床试验申请。

道尔生物在研产品管线丰富，并拥有自主知识产权及所有产品的全球权益。公司认为，道尔生物专注于肿瘤与代谢领域药物的研发，与公司研发重点布局的领域高度契合。道尔生物的团队在肿瘤与代谢领域抗体、融合蛋白及多肽药物的研发上具有丰富经验，其布局的差异化基于多结构域的多特异性产品具有良好的临床价值和应用前景。

本次通过股权收购与道尔生物开展战略合作，是公司在生物制药领域的又一重大战略布局，符合公司向国际化和科研创新转型的战略发展需要，对公司来说具有非常重要的战略意义。

本次交易进一步丰富了公司在生物制药领域单抗、多抗、融合蛋白、多肽类产品的研发管线布局，加强了公司在抗体领域的研发能力，尤其是早期药物发现能力。交易完成后，道尔生物将成为公司重要的生物制药研发平台。依靠道尔生物具有自主知识产权的羊驼单域抗体筛选和改造平台、长效生物药物改造技术平台等 4 个技术平台，可以持续不断的研发出具有差异化、先进性的抗体、融合蛋白及多肽药物，为丰富公司创新产品管线提供持续增长新动能。

未来，公司将继续重点布局抗肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心领域，迅速完善和提升华东医药的创新平台，不断丰富创新产品管线。

结合本公司及中美华东的财务状况，本次交易对公司当前及未来几年各项经营指标和现金流不会产生较大影响。

七、 后续工作计划安排

1、本次股权收购协议签署后，公司将及时履行协议约定款项的支付义务。

2、本次股权收购协议合计金额 48,750 万元人民币，以中美华东自有资金支付。

八、 本次合作的风险分析

1、本次交易完成后，道尔生物将成为公司的控股孙公司。标的公司经营受研发进展、注册法规、上市时间和商业化运作结果等诸多不确定性因素影响，存在一定市场风险以及国家政策环境变化所导致的经营风险。

2、商誉减值风险：收购完成后，公司将确认一定金额的商誉，该商誉不做摊销处理，但需要在未来每个会计年度末进行减值测试。若本次收购完成后标的公司未来经营未能达到预期目标，则相关商誉存在减值风险，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

3、公司将按规定履行本次交易后续的有关信息披露义务。

九、 备查文件

1、公司九届十一次董事会决议

2、独立董事意见

3、《股权收购协议》

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月28日