

## 北京北陆药业股份有限公司 关于成立全资研发子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

为进一步完善公司研发体系，提升研发实力，打造第二增长曲线，实现成为“中国医药百强企业”的发展目标，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1,000 万元投资设立了全资子公司北京北陆益康医药研发有限公司（以下简称“北陆益康”）。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无须提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、成立全资子公司基本情况

近日，北京北陆益康医药研发有限公司完成工商注册登记，并取得北京市昌平区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

名称：北京北陆益康医药研发有限公司

统一社会信用代码：91110114MABXRME031



注册资本：1,000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市昌平区生命科学园生命园路 8 号院一区 15 号-1 至 7 层 101  
(6 层 601)

法定代表人：张锋

成立日期：2022 年 08 月 26 日

营业期限：2022 年 08 月 26 日至长期

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

基于公司未来发展的需要，北陆益康作为公司仿制药高端制剂和创新药研发平台，是公司多层次研发体系的重要组成部分。该公司将陆续引进高端研发人才，逐步丰富高端仿制药品种；布局创新药，打造创新制剂管线；同时已上市品种将持续工艺优化工作，以提高产品安全性和有效性。

#### （二）存在的风险

本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

为实现未来持续推出新产品，成长为“中国医药百强企业”的中长期目标，公司确定：在现已布局的对比剂领域、中枢神经领域（中成药）、内分泌领域外，以解决临床需求为目标，选择市场需求较大的**心脑血管系统、消化系统、神经（精神）系统（化药）**为重点立项领域。公司设立全资子公司北陆益康，与研发中心、企业发展部（BD）构建了全新的研发体系，三个相对独立又协作的研发机构将大幅提升公司的研发实力。

#### 四、备查文件

- 1、北京北陆益康医药研发有限公司营业执照

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年九月一日