

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-065

海南海药股份有限公司

关于对外投资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、海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”）于2018年1月与上海优卡迪生物医药科技有限公司（以下简称“优卡迪”）签署了战略合作框架协议，将围绕生物医药和细胞治疗领域开展合作，依托海南海药的产业资源优势，结合优卡迪在生物医药和细胞治疗方面的研究与技术积累，双方计划在海南博鳌合作建立基因与细胞治疗中心。详见公司《关于签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2018-009）。

基于战略合作的需要，由海药投资的控股子公司琼海博鳌国医汇慢性疾病康复医院有限公司（以下简称“博鳌国医汇”）与优卡迪共同出资设立“海南海优细胞免疫治疗研究有限公司”（以下简称“海南海优”），现已完成工商注册登记并取得营业执照。

2、投资履行的审批程序：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资事项已经管理层会议审议并通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

名称：上海优卡迪生物医药科技有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310115324614017J

法定代表人：余宙

注册资本：969.3877 万人民币

住 所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 I 座

成立日期：2015 年 2 月 11 日

经营范围：生物医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，非临床诊断用试剂、医药中间体（除药品及危险品）的销售。【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】

优卡迪是在 CAR-T 免疫治疗（嵌合抗原受体 T 免疫细胞，CAR-T 免疫治疗技术是目前治愈晚期肿瘤的基因工程化细胞免疫技术）领域进行创新研发、转化、和临床应用方面的公司，目前相关产品属于临床前研究阶段。

三、投资标的基本情况

名 称：海南海优细胞免疫治疗研究有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：海南省琼海市嘉积镇银海路 38 号 3 楼

法定代表人：王海帆

注册资本：5000 万元整

成立日期：2018 年 04 月 23 日

营业期限：2018 年 04 月 23 日至长期

经营范围：基因-细胞肿瘤免疫技术项目研究、开发；CAR-T 技术免疫治疗服务；化学工程研究服务；医学研究和试验发展；药品研发；生物医疗技术研究；生物技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；生命工程项目开发；技术进出口；医疗信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）。

出资情况：博鳌国医汇出资 4000 万元，持有海南海优 80%的股权；上海优卡迪生物医药科技有限公司出资 1000 万元，持有海南海优 20%的股权。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响以及存在的风险

海南海优将先行落户海南博鳌乐城国际医疗旅游先行示范区，搭着“先行先试”的改革春风，将在基因-细胞免疫治疗肿瘤医学领域进行深入研究，快速推进公司的大健康发展布局。

本次投资是公司根据发展战略做出的决策，目前该业务属于初创阶段，后续

发展存在不确定性，存在一定的经营风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日