

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2023-049

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于投资设立海外全资子公司的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立海外全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在美国投资设立全资子公司和元生物技术（美国）有限公司（英文：OBiO TECH, INC）（以下简称“美国子公司”），投资金额不超过500万美元。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于投资设立海外全资子公司的公告》（公告编号：2022-013）。

2022年12月6日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整海外全资子公司投资计划的议案》，同意公司将美国子公司业务范围调整为基因和细胞治疗相关技术开发、技术服务、技术咨询及相关业务，并追加投资300万美元。

2023年10月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整对外投资项目股权架构的议案》，同意公司对美国子公司的股权架构进行调整，由“公司持有其100%的股权”调整为“公司直接持有其30%的股权，通过全资子公司和元蓝湾（北京）生物技术有限公司间接持有其70%的股权”。除上述调整外，公司对美国子公司的投资总额、美国子公司的经营范围、公司地址等相关信息均保持不变。美国子公司仍由公司100%控制。

二、境外投资项目相关备案手续

2023年1月，公司完成美国子公司的首期投资240万美元所涉境外投资项目相关备案手续。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于投资设立海外全资子公司的进展公告》（公告编号：2023-001）。

近日，公司全资子公司和元蓝湾（北京）生物技术有限公司已完成后续投资560万美元所涉境外投资项目相关备案手续，现将相关进展情况公告如下：

（一）北京市发展和改革委员会备案情况

公司取得了北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）（2023）595号），具体情况如下：

项目名称：增资美国子公司和元生物技术（美国）有限公司

投资主体：和元蓝湾（北京）生物技术有限公司

投资地点：美国 加利福尼亚

项目总投资：560 万美元

投资额来源：全部为和元蓝湾（北京）生物技术有限公司自有资金

（二）北京市商务局境外投资企业备案情况

公司取得了北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100202300682号），具体情况如下：

境外企业名称：和元生物技术（美国）有限公司

国家/地区：美国

投资主体及对应股权占比：和元蓝湾（北京）生物技术有限公司持有70%；和元生物技术（上海）股份有限公司持有30%

境内投资总额：800 万美元

经营范围：基因和细胞治疗相关技术服务、技术咨询及相关业务拓展

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023年11月24日