



2025年3月6日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2025-004

江苏恩华药业股份有限公司

关于对外投资暨签署Pre-A轮优先股购买协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

- 1.投资标的名称:NeuroThree Therapeutics, Inc.(简称“三医医药”或“标的公司”)
- 2.投资金额:江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”或“恩华药业”)拟出资350万美元购买三医医药的Pre-A轮优先股1,250万股,此次交易完成后公司将持有三医医药10.448%的股权。
- 3.本次交易不构成关联交易。
- 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易的实施亦不存在重大法律障碍。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述:

- 1.对外投资的基本情况:
- 根据公司的发展战略规划,加快创新药物的研发及引进工作,提升公司药物研发效率及市场竞争力,获取新的利润增长点,公司拟出资350万美元认购三医医药Pre-A轮优先股1,250万股并签署《PRE-A轮优先股购买协议》(以下简称“协议”或“购买协议”),此次交易完成后公司将持有三医医药10.448%的股权,三医医药将成为公司的参股公司。

2.审批程序

2025年3月5日,公司召开了第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于对外投资暨签署Pre-A轮优先股购买协议的议案》,同意公司本次对外投资事项并签署Pre-A轮优先股购买协议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》(公司章程)及公司重大事项处置制度(修订稿)等相关规定,本次交易事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

3.此次对外投资不构成关联交易,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。

二、对外投资方的基本情况

1. NeuroThree Therapeutics, Inc.(三医医药)是一家根据开曼群岛法律注册成立并存续的有限责任公司,详见“三、标的公司的基本情况”。

2. 三医医药的子公司是一家根据香港法律注册成立并存续的公司(以下简称“香港公司”),系三医医药的全资子公司;

3. Neuro3 Therapeutics, Inc.是一家根据美国特拉华州法律注册成立并存续的公司(以下简称“特拉华公司”),系三医医药的全资子公司;

4. 三医医药(苏州)有限公司是一家根据中国法律注册成立并存续的公司(以下简称“外商独资企业”),系香港公司的全资子公司;

5. NeuroThree Therapeutics, Inc.的创始人Zheng Li(以下简称“创始人”)。

三、标的公司的基本情况

(一)标的公司概况

1. 标的公司的注册情况

企业名称: NeuroThree Therapeutics, Inc.

注册地: 37500

注册地点: P.O. Box31119 Grand Pavilion,Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 开曼群岛

公司类型: 股份有限公司(Exempted Company)

成立日期: 2021年4月23日

Zheng Li 是第一任董事。

2. 标的公司的经营范围:三医医药是一家专注于发现和开发治疗中枢神经系统疾病的创新药物的生物科技公司。

3. 标的公司的主要财务指标

标的公司最近一年加一期的资产、负债、权益状况和经营业绩

单位:(美元)万元

财务指标	2023年12月31日	2024年10月31日
总资产	990.67	994.15
总负债	0.00	0.00
股东权益	990.67	994.15
经营业绩	2023年	2024年1—10月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	1.98	3.48
净利润	1.98	3.48

三医医药2023年、2024年1-10月份财务报表未经审计。

4. 标的公司的经营状况

三医医药成立于2021年4月,是一家专注于中枢神经领域新药研究和试验的全球性公司,三医医药及其子公司专注于神经系统疾病的复杂性治疗,尤其是神经兴奋性和神经递质性药物研究和开发,通过选择经人类遗传学、临床和疾病机制验证的靶点,致力于搭建新颖且风险均衡的产品管线,并通过内部合作持续推进。目前,其主要子公司的产品管线包括与埃梅隆的临床试验小分子药物,针对帕金森病与埃梅隆的小分子药物,以及sRNA的临床前研究,正在积极推进 KCNQ2/3 激动剂项目的 N37040959 小分子 糠醇(罕见适应症)及 N3704245 小分子 糠醇或其他适应症(ALS等)生物药产品的开发,应用于人体中枢神经(CNS)领域的疾病治疗,包括癫痫、帕金森、神经疼痛等相关疾病领域。其中KCNQ2是一种已被临床验证为癫痫治疗靶点的离子通道。

(二)标的公司的主要股东及出资情况

Zheng Li,美国籍,护照号码:65409***,持有三医医药46.66%的股权(普通股),系三医医药的创始人以及主要股东,负责三医医药的经营管理。

三医医药2021年完成了Pre-A轮融资1,000万美元,由K2 Venture Fund(“K2”)、启明创投、VSUM XXIV Holdings Limited、HSUM X Holdings Limited共同投资,1,000万美元已经全部出资到位,江苏恩华会计师事务所有限公司已经出具华量会审字2022(0031)号验资报告证明。

四、本次交易前后,标的公司股权结构情况

(一)本次交易前,标的公司股权结构如下:

股东名称	股份数量	持股比例(%)
Zheng Li	50,000,000	46.66%
ESOP	21,428,571	20.00%
其他投资者/股东	35,714,285	33.33%
合计	107,142,856	100%

(二)本次交易完成后,标的公司股权结构如下:

股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)
Zheng Li	50,000,000	41.79%
ESOP	21,428,571	17.91%
其他投资者/股东	35,714,285	29.85%
恩华药业	12,500,000	10.448%
合计	119,642,856	100%

五、本次交易完成后,三医医药董事会成员构成

本次交易完成后,三医医药董事会应由最多3名成员组成,除非根据重述章程的修订,该成员人数不得变更。K2有权任命和罢免1名董事(“K2董事”)。创始人有权任命和罢免最多2名董事。恩华药业有权任命1名观察员以无投票权的身份出席董事会的所有会议(“恩华观察员”)。

K2有权随时自行任命1名董事(“董事”)加入集团(公司)除创始人/董事会,且三医医药所有股东应全力配合任命投资者指定的董事,包括但不限于更新公司董事名册以反映该任命并与新

董事签订赔偿协议。

尽管有上述规定,一旦任何优先股股东及其关联方持有的三医医药已发行在外的股份总数(按完全稀释和转换后的基础)低于百分之五,该股东将失去前述任命董事的权利,并且其先前任命的董事将自动失去董事职务,无需三医医药采取任何进一步行动。

六、本次交易的定价依据

公司本次认购三医医药Pre-A轮优先股的定价依据系基于公司对三医医药的在研产品储备、研发实力、未来的发展潜力以及三医医药及其子公司未来在产品授权研发及市场化方面的深度合作,在咨询专业机构后,经各方协商一致确认。本次交易定价依据公正合理,不存在损害公司及公司股东利益,特别是公司中小股东利益的情形。

七、三医医药原股东均同意本次交易。

八、标的公司资产产权清晰,不存在产权纠纷,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施的情况。三医医药及其股东及子公司及公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

九、《PRE-A轮优先股购买协议》的主要内容

1. NeuroThree Therapeutics, Inc.是一家根据开曼群岛法律注册成立并存续的豁免有限责任公司(以下简称“本公司”);

2. 三医医药有限公司是一家根据香港法律注册成立并存续的公司(以下简称“香港公司”);

3. Neuro3 Therapeutics, Inc.是一家根据美国特拉华州法律注册成立并存续的公司(以下简称“特拉华公司”);

4. 三医医药(苏州)有限公司是一家根据中国法律注册成立并存续的公司(以下简称“外商独资企业”);

5. NeuroThree Therapeutics, Inc.的创始人Zheng Li(以下简称“创始人”);

6. 江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“投资方”);

本公司、香港公司、特拉华公司、外商独资企业以及由公司控制的各主体(不包括个人)及其各自的子公司,在本协议中合称为“集团公司”,单独称为“集团公司”之一”。上述各方在本协议中分别称为“a”、合称为“各方”。

在本文中,“术语”是指任何个人、独资企业、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、股份公司、商号、合资企业、遗产、信托、非法人组织、协会、公司、机构、公益法人、实体、政府或监管机构,或其他任何种类或性质的企业或实体。

第一条 股份购买和出售协议

第1.01款 购买和出售所购股份的协议

根据本协议所列之条款和条件,于交割(定义见下文)时,公司同意向投资方发行并出售1,250万股Pre-A轮优先股(定义见下文)(下称“所购股份”);投资方将通过350万美元的总购买价格(下称“购买价格”)向公司购买所购股份,该股份享有与本协议所附公司第二次修订和重述的公司组织章程大纲和章程细则中规定的权利、特权和限制。公司根据所购股份转换后将发行的普通股(定义见下文),以下称为“转换股份”。

投资方应在交割(定义见下文)后十五(15)个营业日内,以即时可用的美元资金通过电汇方式向公司指定账户支付其购买价款;前提是投资方已完成与本协议下其认购购买股份相关的ODI注册(定义见下文),并且公司应至少在交割前十五(5)个营业日(定义为在开曼群岛、纽约和香港除星期日和星期日外银行一般营业的任何日期)向投资方提供电汇指示。

第二条 交割、交付

第2.01 交割

在本协议第六条和第七条规定的所有交割条件已满足或被豁免后(应在交割时满足的条件除外,但以在交割前满足或被豁免为限),股份购买义务应尽快通过远程交换文件和签署的方式进行,或在公司投资方书面共同同意的其他时间和地点进行(“交割”,且交割之日即定义为“交割日”。

第2.02 公司在交割时的交付

在交割时,除根据第六条明确规定为投资方交割义务的任何交付事项外,公司应向投资方交付:(a)一份经公司注册代理人认证的、已更新的公司股东名册副本,显示投资方作为依据本协议购买的所购股份的持有人;以及(b)一份正式签发的经投资方的股票证书副本,代表投资方根据本协议收购的购买股份,以投资方工作日,并在交割时由公司正式签署和盖章,原件将在公司收到该购买价款后的十(10)个工作日内递交给投资方。

第三条 协议方的陈述和保证

集团公司和创始人(合称“协议方”,单独称“协议方”)兹在此共同且分别地向投资方陈述和保证,受限干本协议附件B中所列的披露事项的“披露表”(该披露表应视为对投资方的陈述和保证),即下述陈述在签署日真实、准确、完整,并将在交割日真实、准确、完整。

第3.01款 组织、存续和资格

各家集团公司均依法正式成立、合法存续并享有良好信誉(或相关司法管辖区的同等级地位),并拥有一切必要的权力和授权,以拥有其财产和资产,开展其现有业务和拟开展的业务,以及履行其在本协议及一方的任何本协议所涉协议项下的各项义务。各家集团公司均具备在各相关司法管辖区开展业务的资格并享有良好信誉(或相关司法管辖区的同等级地位),若未取得该资格,将对任何集团公司的状况(财务或其他),相关资产、经营成果或业务(现有或拟开展的)产生重大不利影响。

第3.03款 子公司及集团结构

(a)除香港公司(其百分之百(100%)的股权由公司持有);(b)特拉华公司(其百分之百(100%)的股权由公司持有);(c)外商独资企业(其百分之百(100%)的股权由公司持有,其股权结构如披露附表3.03(a)节所列);(d)本公司未直接或间接拥有或控制任何其他公司、合伙企业、信托、合资企业、协会或其他实体的权益。

(b)各家集团公司均拥有其目前及拟开展业务所需的一切必要批准、许可和执照,以及对其资产和财产的所有权和经营权。

(c)除集团公司外,创始人和各家集团公司均未直接或间接地拥有或控制对任何其他公司、合伙企业、信托、合资企业、协会或其他实体的任何权益。

第3.04款 适当授权

各协议方及其各自的高管、董事和股东已采取或将在交割前采取为以下事项所必需的的所有行动:订立股份、股东协议及附属干本协议或本协议而订立的各种协议、文书或文件(统称“附属协议”,附属协议连同本协议、股东协议统称为“交易文件”),重述章程,任何集团公司向投资方注册或向其有效的公司章程文件(连同重述章程统称为“章程文件”)项下集团公司的授权、签署、交付及履行义务,以及;(vi)本协议项下出售的所有已购股份及转换股份的交付、发行和留置及交付在交割前采取或将于交割前采取。每份文件和内容中的任何条款或在其签署后其各自方的一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但在执行效力时需遵循适用于一般影响债权人权利的破产、无力偿债、延期偿付、重组及类似法律以及一般衡平法律规则。

第3.05款 已购股份的有效发行

(a)已购股份,以及按照本协议条款发行、出售和交付的转换股份,均已正式并有效地发行,已全额交付,不可追加追偿,并且没有任何留置权。

(b)公司当前所有已发行在外的股份均已正式有效地发行,全部缴足且不可追加追偿,公司及其董事会及公司所有已发行在外的股份、期权、认股权证及其他证券的发行,已完全遵守所有适用的证券法律法规的要求,包括在适用情况下,符合经修订的1933年美国证券法(以下简称“证券法”)的注册和招股说明书的交付要求,或符合适用的豁免规定,以及所有其他适用的证券法律法规的规定,包括但不限于反欺诈条款。

第四条 投资方的陈述与保证

投资方特此向公司陈述并保证如下:截至本协议签署之日及交割之日:

第4.01款 合法成立

投资方已根据其注册成立或组织所在地的司法管辖区法律正式成立或组建,合法存续并具有良好声誉。

第4.03款 为自身账户购买

已购股份和转换股份将作为投资方(或其指定的子公司)自身账户获取,不作为名义持有人或代理人,也并非为了出售或分配其中任何部分或与之相关。

第五条 协议方的承诺

立约方兹此共同且分别向投资方承诺如下:

第5.01款 出售已购股份所得款项的使用

除非本协议另有规定,且除非经投资方另行批准,公司应将发行和出售已购股份所得款项用于公司及子公司的业务发展、资本支出和营运资金。

第5.02款 普通股的可用性

公司应保证,始终备有数量充足,无任何留置权的普通股或公司股本中的其他股份,以便随时根据已购股份的转换进行发行和交付,并将采取一切必要措施增加其股权投资,以提供足够数量的普通股供已购股份转换时发行。

第5.04款 ROFN(ROFN定义)项下关于分许可权的优先谈判权

(a)如果投资方公司直接或间接向任何非特拉华公司关联方的第三方授予分许可、转让、转移、让与或赋予权利(无论其结构如何,包括通过分许可、合作、共同推广或其他资产或权利处置方式),而该等分许可权利是特拉华公司依据其与H. Lundbeck A/S公司于2023年4月20日订立的独家许可协议(“上游协议”)所获得的许可分许可权利,且涉及在上游协议中被认定为“Lu AF95245”且由特拉华公司在大学区(即包括中国大陆、中国香港、中国澳门和中国台湾)内内部认定为[N37040245](下称“ROFN许可”) (包含或含有上游协议所定义的许可可化内容)的开发、制造或商业化的任何适应症领域(统称“ROFN项下的分许可权利”),特拉华公司应立即向投资方发出书面通知(“ROFN通知”)。尽管有上述规定,优先选择项下的分许可权利不应包括投资方授予任何服务提供商(如合同研究组织、合同开发和制造组织以及合同制造组织)的任何非独家许可或权利,该等服务提供商获此许可或权利是为了就许可产品提供研究、开发或制造服务。

(b)如果投资方在收到ROFN通知后的三十(30)天内,以书面形式向特拉华公司确认其有意获得ROFN项下的全部或部分分许可权,则特拉华公司该分许可权应当在最长九(9)0天(或经双方同意的更长期间)(下称“ROFN谈判期”)内,就该分许可权达成协议,非排他性谈判协议。投资方确认,如果投资方与特拉华公司签订该最终协议,则投资方将在该最终协议中被要求遵守上游协议中适用于特拉华公司之第三项被许可人、分许可被许可人、受让人的条款和条件(包括但不限于上游协议中的竞业禁止义务)。

(c)若投资方与特拉华公司未能就ROFN谈判期内签署最终协议,则特拉华公司有权继续就ROFN项下的许可权利与任何第三方进行谈判并签署最终协议;但前提是,在ROFN谈判期届满后的六十(60)天内,特拉华公司不得与第三方就ROFN项下的分许可权签署一份最终协议,其条款和条件对特拉华公司而言不得优于投资方在ROFN谈判期内最后向特拉华公司提出的任何条款和条件。

第六条 投资方在交割时的义务条件

投资方在交割时购买已购股份的义务取决于以下条件在交割日或交割日之前得以令投资方满意地实现(或由投资方放弃):

第6.01款 陈述和保证真实准确

协议方在本协议第三项中作出的陈述和保证在作出时应真实、准确和完整,并且在交割日应真实、准确和完整,具有与在该日作出时相同的效力和效果,除非这些陈述和保证仅涉及特定日期的事项,则其陈述和保证在该特定日期应真实和完整。

第6.03款 程序和文件

与本协议所设想的交易相关的所有公司程序及所有该等交易附带的文件和文书,在实质和形式上均应令投资方满意,并且投资方已收到其可能要求的所有此类文件的对等原件或经认证的副本或其他副本。

第6.04款 批准、同意和弃权

投资方已获得完成本协议所设想之交易所需的任何及所有批准、同意和弃权,包括但不限于:(a)任何政府机构或监管机构的所有许可、授权、批准、同意或准许;以及 (ii) 公司现有股东对交割时已购股份发行相关的任何反稀释权、优先认购权、优先认购权及所有类似权利的弃权。

第6.05款 合规证书

于交割时,应交付给投资方交付一份由协议方签署的,日期为交割日的合规证书,证明第六条中规定的条件已得到满足,并声明自本协议签订之日起,集团公司在职务、事务、前、运营、财产、资产或任何方面未发生重大不利变化。

第6.06款 章程文件的修订

重述章程应由公司通过其董事会和股东采取的所有必要公司行动正式通过。

第6.07款 股东协议的签署

本协议应向投资方交付由本公司和除投资方之外的所有其他协议当事方正式签署的股东协议。

第6.08款 无重大不利影响

自本协议签订之日起,不应发生任何重大不利影响。

第七条 条 公司在交割时履行义务的条件

第7.01款 陈述与保证

投资方在交割时第四条中所作的陈述与保证应在交割日真实且正确。

第7.02款 履约

投资方应在交割前或交割时履行并遵守本协议中其项履行或遵守的所有约定、义务和条件。

第7.03款 批准和弃权

投资方已获得其完成本协议所设想之交易所需的任何及所有同意和弃权,且每项同意和弃权在交割时均应具有完全的效力。

第7.04款 签署交易文件

投资方已签署并向公司交付交易文件。

第7.05款 境外直接投资备案

投资方应就其根据本协议认购的购买股份完成境外直接投资备案。就本协议而言,“境外直接投资备案”是指与认购购买股份相关的所有中国政府备案、批准、核准和登记,包括但不限于:(i)由中华人民共和国发展和改革委员会或其省级分支机构办理的境外直接投资项目备案;(ii)由中华人民共和国商务部签发的境外直接投资证书;(iii)根据中华人民共和国国家外汇管理局或其他分支机构的规定的办理境外直接投资外汇业务;以及(iv)在相关银行办理的开户手续。

第八条 杂项

第8.01款 赔偿

(a)一般赔偿

各协议方应共同及个别地就以下情况向投资方及其关联方、其各自的董事、高级管理人员、代理人及受让人(各自为“受偿方”)作出赔偿,使其免受因以下原因而导致的公司或集团公司财产价值的任何减损,其负债的任何增加、受偿方在集团公司中权益的任何稀释或所作作为在集团公司中权益的任何减损(“可获赔损失”);(ii)任何协议方在任何交易文件中所作的任何陈述或保证的任何违约或违规行为,不、准确或误导;或(iii)任何协议方对任何交易文件中所包含的任何任何或任何违约的任何违约。

第8.02款 赔偿责任的限制

尽管本协议中有任何其他规定:(a)除非发生创始人的欺诈、故意不当行为或重大过失,任何情况下,创始人和本协议及其他其股权投资文件项下的赔偿责任均不应超过创始人当时直接或间接支配持有的公司股份(包括期权、限制性股票、普通股及其他股权投资,以下统称为“创始股份”)的实缴出售收益,以及尚未出售的创始人股份(如并非所有创始人股份均已出售)的当时有效公允价值(由董事会选定的独立评估师本着诚信原则确定,在此情况下,创始人及其委派的所有董事应在该董事会会议上回避表决),该评估费用由公司承担。同时,在此情况下,除创始人直接或间接支配持有的公司股份外,创始人的任何个人资产均不得以任何方式用于满足本协议项下的赔偿义务;和(ii)被赔偿方应首先依据第8.01款和第8.02款的固定公司寻求对可补偿损失的补偿,且仅当公司没有足够的现金或法律允许的资产支付可补偿损失时,被补偿方可依据第8.01款和第8.02款的规定,就剩余部分向公司以外的创始人寻求补偿。

第8.03款 适用法律

本协议应受香港特别行政区的法律管辖并据其独家解释,而不考虑其法律冲突原则。

第8.04款 继续有效

协议中所作的陈述、保证、契约和协议,在任何一方进行的任何检查以及本协议所预期交易的完成后,均将继续有效。

第8.05款 继承人和受让人

除非本协议中另有明确规定,本协议的条款应使本协议各方的继承人、受让人、继承人、

信息披露 | Disclosure B37

执行和管理人受益,并对其具有约束力。未经投资方的书面同意,立约方不得转让本协议及其项下的权利和义务。

第8.06款 完整协议

本协议、股东协议、任何附属协议,以及本协议和或等协议的附表和附件,特此通过引用明确并本协议,构成各方就本协议项下或等协议项下达成全部理解和协议;但须注意,本协议或相关协议中的任何内容均不应被视为终止或取代各方在本协议日期之前签订的任何保密和非披露协议的条款,这些协议应继续完全有效,直至根据其各自的条款终止。

第8.08款 修订

本协议的任何条款仅可在各方均书面同意的情况下进行修改。

第8.09款 弃权

各立约方通过签署本协议,特此放弃与已购股份的发行业务相关的任何反稀释权、优先认购权、优先认购权及所有类似权利。

第8.10款 延迟或遗漏

对于本协议任何一方发生违约或不履行义务的情况,任何立约方或投资方在行使其产生的任何权利、权力或救济措施时,如有延迟或遗漏,不应损害该立约方或投资方的任何此类权利、权力或救济措施,也不应被解释为对任何此类违约或不履行义务的放弃,或对其默许,或对其后发生的任何类似违约或不履行义务的默许;亦不构成对在此之前或之后发生的任何其违约或不履行义务的放弃。任何立约方或投资方对下任何违约或不履行义务的任何种违约或性质的放弃、许可、同意或批准,或任何立约方或投资方对下任何此类放弃或条件的放弃,必须采用书面形式,且仅在在该书面文件具体规定的范围内有效。本协议下的所有救济措施,无论是根据本协议,还是根据法律或其他规定为立约方和投资方协议下的,均应具有累积性而非排他性。

第8.14款 保密与不披露

各方同意(除本协议中保密与不披露条款(经必要调整后适用)的约束。

第8.16款 争议解决

(a)各方协商。各方同意本着诚信原则协商解决他们之间关于本协议的任何争议。如果协商在三十(30)天内未能使各方合理满意地解决争议,第8.16(b)款应适用。

(b)仲裁。如果各方无法通过上述仲裁协商解决彼此之间关于本协议的争议,则该争议应提交香港国际仲裁中心(“HKIAC”)在港进行仲裁,并最晚提交。仲裁应根据仲裁启动时有效的《HKIAC仲裁规则》进行,该规则应被视为通过引用并入本(b)款。

第8.18款 终止

本协议可以终止:(i)由投资方,就其投资而言,如果在本协议日期后的十二(12)个月内,投资方根据第六条完成其义务所需的一个或多个条件未得到满足,通过向本协议各方发出书面通知;或(ii)由投资方(公司,如果(a) 在本协议日期后的十二(12)个月内,公司根据第七条完成其义务所需的一个或多个条件未得到满足,或(ii)投资方未能于交割后十五(15)个营业日内支付其购买价款,通过向本协议各方发出书面通知。根据本条的此类终止,不影响各方在本协议适用情况下可能享有的任何损害赔偿请求权或其他救济。

十、本次交易对上市公司的影响

公司投资三医医药并与其进行合作,有利于公司加快创新药品的研发及引进工作,对于三医医药在国内外研发的创新药物,公司在国内有优先独家授权进行研发和独家商业化许可的权利;有利于提升公司药物研发效率及核心竞争力;有利于提升公司的盈利能力和行业地位;有利于公司未来获取新的利润增长点。总体来说,本次对外投资是基于公司长期发展战略需要,符合公司长期规划及全体股东的利益,对未来发展将产生积极影响。

本次对外投资的资金来源为自有资金,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生影响。本次交易完成后,三医医药成为公司参股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对本公司本年度财务状况产生重大影响。

十一、风险提示

1. 本次对外投资交易过程中,交易各方可能出现未能依约履行合同约定义务的情况,交易实施存在不确定性风险。后续项目的合作进程将以后续签订的具體项目协议为准,具体实施内容和进度尚存在不确定性。

2. 本次投资完成后,三医医药将来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争环境、产品研发失败等诸多不确定因素,存在影响三医医药盈利能力,从而导致公司投资亏损的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

1. 恩华药业第六届董事会第十五次会议决议(2025年3月5日)。

2. 恩华药业第六届董事会战略委员会第五次次会议决议。

3. 三医医药股东会决议。

4. 三医医药《Pre-A轮优先股购买协议》。

5. 中国证监会和深交所要求的其它文件。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年3月5日

证券代码:002262 证券简称:恩华药业 公告编号:2025-003

江苏恩华药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年3月5日在徐州市经济技术开发区龙湖西路3号恩华科技大厦20楼会议室召开,会议通知已于2025年2月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名,实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席旁听本次会议。本次会议由董事长彭生强先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资暨签署Pre-A轮优先股购买协议的公告》。

根据公司的发展战略规划,加快创新药物的研发及引进工作,提升公司药物研发效率及市场竞争力,获取新的利润增长点,公司拟出资350万美元认购 NeuroThree Therapeutics, Inc.(简称“三医医药”)Pre-A轮优先股1,250万股并签署《PRE-A轮优先股购买协议》。此次交易完成后,公司将持有三医医药10.448%的股权,三医医药将成为公司的参股公司。

具体详情请详见刊登于2025年3月6日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对外投资暨签署Pre-A轮优先股购买协议的公告》(公告编号:2025-004)。

本议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会表决。

该议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。

2. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《江苏恩华药业股份有限公司章程》。