

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 关于控股子公司拟申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月10日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提议公司控股子公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，为使控股子公司上海合全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）专注于长期发展策略并提高运营效率，并节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，同意本公司提议合全药业从全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）申请股票终止挂牌，并授权本公司经营管理层就合全药业终止挂牌事宜制定具体方案、与相关主体进行磋商、谈判。

2019年4月4日，合全药业召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌承诺事项的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交合全药业2018年年度股东大会审议。

根据上述董事会决议，合全药业拟申请公司股票在全国股转系统终止挂牌。由于合全药业拟申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需其股东大会审议批准并报全国股转系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性。合全药业拟于2019年4月24日召开股东大会。

公司将根据具体情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2019年4月5日