

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于全资孙公司对其全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资情况概述

1. 根据战略规划和经营发展需要，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）拟以自有资金向其全资子公司北大生物（香港）制药有限公司（以下简称“北大生物香港”）进行增资，增资金额为 19,999,999 港币（或等值人民币）。本次增资完成后，北大生物香港注册资本由 1 港币增加至 20,000,000 港币，增资后北大生物仍持有北大生物香港 100% 股权。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本次增资事项无需提交股东大会审议。

3. 本次增资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

#### 1. 北大生物基本情况

公司名称：北大生物（香港）制药有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：1 港币

住所：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 7 楼 701 室

经营范围：生物科技领域内的技术的服务、开发、咨询、交流、转让及推广

#### 2. 股权结构：

本次增资前后，北大生物香港股权结构不发生变化，仍为北大生物的全资子公司。增资完成后，北大生物香港的注册资本将变更为 20,000,000 港币。

### 3. 增资方式：

北大生物以自有货币资金 19,999,999 港币（或等值人民币）向其全资子公司北大生物香港增资。

## 三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1. 增资的目的

北大生物香港作为公司全资孙公司北大生物发展海外业务的重要平台和海外市场的联络窗口，旨在促进公司与国际市场的交流与合作，开拓国际订单，提升公司营收能力。此次增资将对海外业务的导入形成直接支撑和关键保障，将有利于提高公司综合竞争力，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力，符合公司整体规划和业务发展需要。

### 2. 存在的风险

北大生物香港在实际经营过程中可能面临宏观政策调整、市场变化等因素导致的风险，公司将根据外部变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，以推动北大生物香港各项业务的顺利开展，降低和防范相关风险。

### 3. 对公司的影响

本次增资事项短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。

## 四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十四次会议决议；
3. 中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日