

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-072

山东未名生物医药股份有限公司

关于北大未名（合肥）生物制药有限公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股权划转的概述

1、为优化山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）组织架构和管理体系，缩减公司层级，提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司实现高质量发展，公司于2022年10月6日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》。董事会同意将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“合肥未名”）持有的北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“山东研究院”）100%股权全部划转至公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“山东天源”）。上述股权划转完成后，董事会同意将公司全资子公司山东天源持有的合肥未名100%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司全资子公司山东天源将直接持有山东研究院100%的股权，公司将直接持有合肥未名100%的股权。

2、本次股权划转不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。

3、本次划转属于公司股权进行内部划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权划转的基本情况

（一）合肥未名将持有的山东研究院股权划转至山东天源

1、划出方基本情况

公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2RRN5B7B

注册地址：安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（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）。

2、股权划转标的基本情况

公司名称：北大未名（山东）生物科技研究院有限公司

统一社会信用代码：91370310MA3RYHWY0T

注册地址：山东省淄博经济开发区人民路西段与学院东路交汇处鲁商中心G2-2号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械的批发、零售；货物进出口；房屋租赁。（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）。

（二）山东天源将持有的合肥未名股权划转至公司

1、划出方基本情况

公司名称：山东未名天源生物科技有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3CECAX6G

注册地址：山东省淄博市张店区朝阳路26号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物农药技

术研发；生物化工产品技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权划转标的基本情况

公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2RRN5B7B

注册地址：安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（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）。

三、本次划转主要内容

1、划转标的：合肥未名持有山东研究院100%的股权，山东天源持有合肥未名100%的股权。

2、划转方式：按账面净值进行本次股权划转。

3、股权变化：本次股权划转前，公司全资孙公司合肥未名持有山东研究院100%股权，公司全资子公司山东天源持有合肥未名100%股权。本次股权划转完成后，公司全资子公司山东天源将直接持有山东研究院100%的股权，公司将直接持有合肥未名100%的股权。

四、关于本次划转事项的授权

公司董事会授权公司管理层办理本次股权内部划转的相关事宜。

五、本次股权划转的目的及对公司的影响

本次股权划转是基于公司业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展。

本次股权划转不涉及合并报表范围变更,不会导致公司财务状况和经营成果发生变化,不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转属于公司股权进行内部划转,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案及事项的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年10月10日