

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-070

**山东未名生物医药股份有限公司**  
**关于北京科兴生物制品有限公司股权内部划转**  
**及变更相关法定代表人、董事、监事的公告**

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、本次股权划转及变更相关法定代表人、董事、监事的概述**

1、为维护山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）全体股东合法权益，使公司能够直接、有效、全面地行使和实现对北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）的股东权利和投资权益，完善公司组织架构和管理体系，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子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）持有的北京科兴26.91%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有北京科兴26.91%的股权。同时，免去潘爱华先生在北京科兴的董事、董事长及法定代表人职务，委派岳家霖先生担任北京科兴的董事、董事长和法定代表人。免去罗德顺先生在北京科兴的监事职务，委派栾伟宁先生为北京科兴监事。

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、股权划出方基本情况**

1、公司名称：未名生物医药有限公司

2、统一社会信用代码：913502002600854342

3、注册地址：厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；电子元器件与机电组件设备销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；停车场服务。（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）。许可项目：药品生产；药品批发；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### 三、股权划转标的基本情况

1、公司名称：北京科兴生物制品有限公司

2、统一社会信用代码：91110108600088085T

3、注册地址：北京市海淀区上地西路39号

4、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

5、经营范围：生产生物制品、生物技术产品；开发生物制品、生物技术产品；提供自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

### 四、本次划转主要内容

1、划转标的：厦门未名持有的北京科兴26.91%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，厦门未名持有北京科兴26.91%股权。本次股权划转完成后，公司将直接持有北京科兴26.91%的股权。

### 五、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及相关董事、监事、法定代表人变更的相关事宜。

## 六、本次股权划转及变更相关法定代表人、董事、监事的目的及对公司的影响

本次股权划转及变更相关法定代表人、董事、监事是基于公司直接、有效、全面地行使和实现公司对北京科兴的股东权利和投资权益的需求，有利于维护公司全体股东合法权益，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。

## 七、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