

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-111

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
股权内部划转的进展公告

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。

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。具体内容详见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

截至本公告披露之日，公司已完成上述股权划转的变更登记与备案手续，并取得了由合肥市市场监督管理局、淄博市周村区行政审批服务局换发的营业执照。本次变更完成后，公司直接持有合肥未名100%的股权，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，现将有关事项的进展公告如下。

根据合肥市市场监督管理局、淄博市周村区行政审批服务局最终核准登记信息，公司相关信息变更后取得的营业执照具体情况如下：

（一）北大未名（合肥）生物制药有限公司

1、公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司

2、统一社会信用代码：91340100MA2RRN5B7B

3、法定代表人：岳家霖

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、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）

6、注册资本：40000 万元人民币

7、成立日期：2018 年 6 月 7 日

8、住所：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

（二）北大未名（山东）生物科技研究院有限公司

1、公司名称：北大未名（山东）生物科技研究院有限公司

2、统一社会信用代码：91370310MA3RYHWY0T

3、法定代表人：于秀媛

4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、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）

6、注册资本：10000 万元人民币

7、成立日期：2020 年 5 月 6 日

8、住所：山东省淄博市周村区淄博大学城园区人民路西段与学院东路交汇处鲁商中心 G2-2 号

三、备查文件

- 1、北大未名（合肥）生物制药有限公司营业执照；
- 2、北大未名（山东）生物科技研究院有限公司营业执照。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年12月30日