

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2023-098

**合肥立方制药股份有限公司**  
**关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权进展暨完成工商变**  
**更登记的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月29日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司通过现金方式，以人民币2,448.00万元收购ROARING SUCCESS LIMITED持有的合肥诺瑞特制药有限公司（以下简称“诺瑞特”或“目标公司”）34.00%的股权（对应8,287.79万元注册资本）。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

### 二、交易进展情况

诺瑞特已于近日完成了股东变更、企业类型变更、法定代表人和董事、监事及高级管理人员等变更，以及《公司章程》备案等工商登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91340100336444916P

名称：合肥诺瑞特制药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市高新区燕子河路1976号

法定代表人：邓晓娟

注册资本：贰亿肆仟叁佰柒拾伍万捌仟肆佰圆整

成立日期：2015年08月10日

经营范围：生产制造小容量注射剂（含抗肿瘤类）、冻干粉针、悬浮剂型、经皮吸收贴剂、原料药、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂的生产；原辅材料的

进出口业务（国家限定的除外）；医药中间体的生产；医药产品的技术开发、技术转让、技术服务及咨询；车辆租赁业务。（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）

诺瑞特变更后的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	认缴出资比例
合肥立方制药股份有限公司	货币	8,287.79	34.00%
合肥立方投资集团有限公司	货币	7,068.99	29.00%
李超	货币	6,581.48	27.00%
邓晓娟	货币	2,437.58	10.00%
合计		<b>24,375.84</b>	<b>100.00%</b>

本次工商变更登记完成后，公司持有诺瑞特 34%的股权，成为诺瑞特单一最大股东，因公司派任董事席位过半数，诺瑞特成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

### 三、备查文件

- 1、诺瑞特《营业执照》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2023年12月20日