

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于美国子公司变更为香港全资子公司的下属公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为优化公司和子公司的股权管理架构，落实公司发展战略，支持子公司进一步发展，公司拟将美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.（以下简称“舒泰神（加州）”）变更为香港全资子公司 Staidson Hong Kong Investment Company Limited（以下简称“舒泰神（香港）”）的全资子公司或全资孙公司，并根据具体的股权关系变更情况相应进行股权转让，变更后舒泰神（加州）将成为公司香港全资子公司的全资下属公司。

2、公司于2022年04月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于美国子公司变更为香港全资子公司的下属公司的议案》。本次股权关系变更暨股权转让属于公司与全资子公司之间的内部股权调整，不会涉及公司的合并报表范围的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次变更股权关系暨股权转让事项无须提交公司股东大会审议。

本次变更股权关系暨股权转让事项不构成关联交易，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、交易对方基本情况

（一）转让方的基本情况

- 1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：911100007423131451
- 3、公司类型：其他股份有限公司(上市)
- 4、成立日期：2002年08月16日
- 5、营业期限：2002年08月16日至长期

6、法定代表人：周志文

7、注册资本：47603.4544 万人民币

8、住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号

9、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、治疗用生物制品（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 07 日）；医药、生物制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 03 月 31 日 (未经审计)
总资产	1,826,985,153.57	1,737,202,545.50
负债总额	276,246,019.93	259,521,481.24
净资产	1,550,739,133.64	1,477,681,064.26
财务指标	2021 年 01-12 月 (经审计)	2022 年 01-03 月 (未经审计)
营业收入	584,291,440.90	123,340,760.08
净利润	-137,400,196.24	-24,409,475.07

11、是否失信被执行人：否

（二）受让方的基本情况

1、公司名称：Staidson Hong Kong Investment Company Limited；

2、中文名称：舒泰神香港投资有限公司

3、注册地址：85 TAI PO MEI, TAI PO, NT；

4、成立日期：2015 年 05 月 11 日；

5、经营范围：技术引进与交流，国际投资与贸易；

6、股东结构：公司持有香港全资子公司 Staidson Hong Kong Investment Company Limited 100% 股权。

7、公司类型：有限责任公司；

8、主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年03月31日 (未经审计)
总资产	165,749,399.40	117,482,429.35
负债总额	0	0
净资产	165,749,399.40	117,482,429.35
财务指标	2021年01-12月 (经审计)	2022年01-03月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-830,086.70	-584,819.36

三、交易标的的基本情况

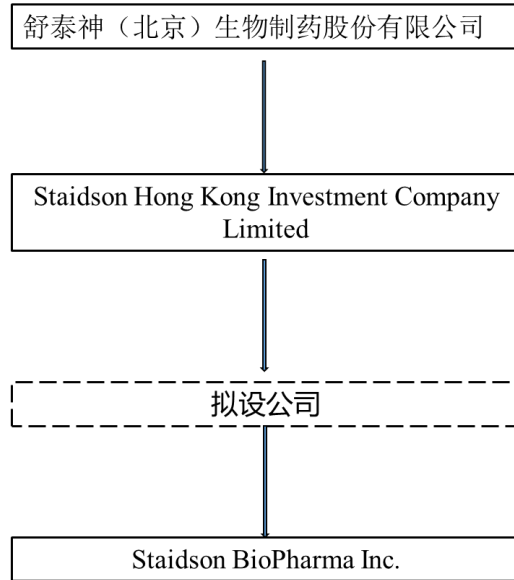
- 1、名称：Staidson BioPharma Inc.；
- 2、注册地址：2600 Hilltop Drive, BLDG A-102 San Pablo, CA 94806, USA；
- 3、成立日期：2013年02月25日；
- 4、经营范围：产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务；
- 5、股东结构：公司持有美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.100% 股权。
- 6、公司类型：有限责任公司；
- 7、主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2021年12月30日 (经审计)	2022年03月30日 (未经审计)
总资产	36,966,934.19	31,591,686.20
负债总额	32,625,441.63	32,929,038.26
净资产	4,327,333.92	-1,337,352.06
财务指标	2021年01-12月 (经审计)	2022年01-03月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-32,199,811.40	-10,281,572.09

四、本次变更后的股权情况

本次变更完成后，Staidson BioPharma Inc.将成为舒泰神的全资子公司 Staidson Hong Kong Investment Company Limited 的全资子公司或全资孙公司，主要股权结构如下图：



五、本次变更的目的及对公司的影响

本次变更是为了优化公司和子公司的股权管理架构，落实公司发展战略，支持子公司进一步发展，变更后舒泰神美国子公司将成为公司的香港子公司的全资子公司或孙公司。本次变更股权关系暨股权转让是公司全资子公司之间的内部股权调整，不会涉及公司的合并报表范围的变更，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会授权公司相关业务部门全权办理本次变更股权关系暨股权转让具体事项，包括但不限于按照法律法规要求签署协议、完成权属变更、工商登记等程序和手续。

六、监事会意见

经核查，公司将美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc. 变更为香港全资子公司 Staidson Hong Kong Investment Company Limited 的全资下属公司，是公司优化股权管理架构，落实公司发展战略的正常所需，是合理的、必要的。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

七、独立董事独立意见

经核查，公司拟将美国全资子公司舒泰神（加州）变更为香港全资子公司舒泰神（香港）的全资子公司或孙公司，变更后舒泰神（加州）将成为公司全资子公司的下属公司，上述事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，是公司优化股权管理架构，落实公司发展战略的正常所需，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意上述事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2022年04月18日