

山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京羽兢健康科技有限公司（以下简称“羽兢公司”）自然人股东杨兆勇、徐晓军因个人原因将所持有的羽兢公司共计 15% 股权（对应出资额共计 1000.05 万元）转让给羽兢公司股东北京康立生医药技术开发有限公司（以下简称“康立生公司”），本次股权转让属于羽兢公司股东内部转让，公司依法不享有优先购买权。转让完成后，康立生公司持有羽兢公司 55% 股权（对应出资额 3666.85 万元），成为第一大股东即控股股东，公司对羽兢公司持股比例保持不变，仍为 45%（对应出资额 3000.15 万元）。因公司不再控制羽兢公司，羽兢公司不再作为公司控股子公司纳入合并报表范围。现就相关情况公告如下：

一、羽兢公司基本情况

公司名称：北京羽兢健康科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110302MA019JXQ1Q

法定代表人：程刚

注册地址：北京市朝阳区汤立路 201 号院 4 号楼 2 层 D-212

注册资本：6667 万人民币

主营业务：医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物制品、医疗器械的技术开发；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；医学技术研究和试验发展；翻译服务；销售清洁用品、化妆品、I 类、II 类医疗器械、仪器仪表、机械设备；设备维修；市场营销策划；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；零售药品；批发药品；销售 III 类医疗器械；销售食品。

羽兢公司股权结构：

变更前

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
山东鲁抗医药股份有限公司	3000.15	45%
北京康立生医药技术开发有限公司	2666.80	40%
杨兆勇	500.025	7.5%
徐晓军	500.025	7.5%
合计	6667.00	100%

变更后

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
北京康立生医药技术开发有限公司	3666.85	55%
山东鲁抗医药股份有限公司	3000.15	45%
合计	6667.00	100%

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	6571.44	6867.47
负债总额	617.22	1089.03
净资产	5954.22	5778.44
项目	2022年1-12月	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	1432.33	105.66
利润总额	3.31	-175.77
净利润	3.31	-175.77

截至 2023 年 9 月 30 日，羽兢公司未经审计的净资产为 5778.44 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 1.65%。2023 年 1-9 月，羽兢公司实现未经审计的净利润为-175.77 万元，占公司最近一期经审计的净利润比例为 1.23%。

二、股权转让变更情况

羽兢公司原为公司控股子公司，注册资本 6667 万元，其中公司持有 45%股权(对应出资额 3000.15 万元)，其他三位股东分别为康立生公司(出资额 2666.80

万元，持股比例 40%)、杨兆勇(出资额 500.025 万元，持股比例 7.5%)、徐晓军(出资额 500.025 万元，持股比例 7.5%)。自然人股东杨兆勇、徐晓军因个人原因将所持有的羽兢公司共计 15%股权(对应出资额共计 1000.05 万元)转让给康立生公司，转让金额共计 1000.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.29%。上述股权转让事宜已于近日办理完成工商变更登记。

三、对公司的影响

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中相关规定，羽兢公司自 2024 年 1 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。公司其他业务板块与羽兢公司业务相对独立，该事项不会对公司其他业务的经营发展产生重大影响。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日