

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增资概述

#### 1. 向全资子公司增加注册资本的基本情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“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“未名天源”）为加快北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）CDMO 项目的快速发展，满足国际国内CDMO 的市场需求，拟对北大生物增加注册资本人民币 10,000 万元，增资完成后北大生物注册资本为人民币 40,000 万元。

#### 2. 增加注册资本的审批程序

根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次增加注册资本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次增加注册资本事项无需提交公司股东大会审议。

#### 3. 是否构成关联交易与重大资产重组

本次对全资子公司增加注册资本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、增资标的公司基本情况

公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：叁亿圆整（增资前）

成立日期：2018 年 06 月 07 日

住所：安徽巢湖经济开发区龙泉路 8 号

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）

### 三、增资主要内容

公司全资子公司未名天源拟对其全资子公司北大生物增资共计人民币10,000万元，增资前后北大生物股权结构如下：

计量单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
山东未名天源 生物科技有限 公司	30,000	100%	40,000	100%

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 增资的目的

本次增加北大生物的注册资本是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，可以进一步加快北大生物 CDMO 业务发展，增强其综合竞争实力。

#### 2. 存在的风险

该子公司在后续经营过程中可能面临管理、市场前景及行业发展等风险，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。

#### 3. 本次增资对公司的影响

本次增资后，北大生物仍然是公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件

1. 《第四届董事会第十一次会议决议》
2. 《第四届监事会第八次会议决议》

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年5月26日