

山东未名生物医药股份有限公司 关于控股子公司资产结构调整暨股权划转的公告

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、本次资产结构调整暨股权划转概述

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司资产结构调整暨股权划转的议案》，公司将全资子公司未名生物医药有限公司持有的天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）60.57%股权划转给公司，资产结构调整暨股权划转完成后，公司将直接持有天津未名60.57%的股权。

本次资产结构调整暨股权划转为公司合并范围内的股权划转，不涉及合并报表范围变化。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。会议决议同时授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

本次资产结构调整暨股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

二、划出方的基本情况

1. 公司名称：未名生物医药有限公司
2. 统一社会信用代码：913502002600854342
3. 法定代表人：杨晓敏
4. 注册资本：13,136.9万人民币
5. 注册地址：厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号
6. 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
7. 成立日期：1998年12月10日

8. 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例
1	山东未名生物医药股份有限公司	13,136.90	100.00%
合计		13,136.90	100.00%

9. 经营范围：生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

10. 与公司关系：为公司全资子公司。

三、划转标的基本情况

1. 公司名称：天津未名生物医药有限公司
2. 统一社会信用代码：91120116600600595N
3. 法定代表人：丁学国
4. 注册资本：22,823.41 万人民币
5. 注册地址：天津经济技术开发区黄海路 203 号
6. 公司类型：有限责任公司
7. 成立日期：1992 年 10 月 27 日

8. 经营范围：研究、开发、生产和销售基因工程生物制品及其中间体、生化制品及其中间体、其他药品及其中间体；提供医药服务、与产品相关的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；货物、技术进出口；第二类医疗器械经营（凭许可证开展经营活动）；消毒产品生产、销售（凭许可证开展经营活动）；企业营销策划服务；商务信息咨询服务。（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）

9. 本次划转前后股权结构：

（1）本次划转前股权结构

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例
1	未名生物医药有限公司	13,823.06	60.57%
2	鹰潭市锦诺投资有限合伙企业	4,500.17	19.72%
3	嘉兴云石泰裕投资合伙企业 (有限合伙)	4,500.17	19.72%

合计	22,823.41	100.00%
----	-----------	---------

(2) 本次划转后股权结构

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例
1	山东未名生物医药股份有限公司	13,823.06	60.57%
2	鹰潭市锦诺投资有限合伙企业	4,500.17	19.72%
3	嘉兴云石泰裕投资合伙企业 (有限合伙)	4,500.17	19.72%
合计		22,823.41	100.00%

四、本次资产结构调整暨股权划转的主要内容

本次资产结构调整暨股权划转不涉及现金支付；股权划转完成后，公司将直接持有天津未名60.57%的股权。

五、本次资产结构调整暨股权划转的目的及对公司的影响

本次资产结构调整暨股权划转有利于公司更好地整合相关资产，提高管理和运营效率，更好地提升公司资产的使用销售及运营决策效率，符合公司的整体战略；同时，通过本次划转，有利于使公司业务板块更加清晰，权责明确，也有利于进一步完善公司治理结构。

本次资产结构调整暨股权划转系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年6月23日