

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的公告

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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2023年10月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的议案》。

为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，公司全资子公司浙江舒泰神投资有限公司（以下简称“舒泰神浙江”）对部分资产进行调整，将舒泰神浙江涉及新余泓泰创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海泓昌股权投资基金（有限合伙）及泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）按照账面价值划转至舒泰神。

本次划转不涉及关联交易，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。

本次划转事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

一、划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

- 公司名称：浙江舒泰神投资有限公司
- 统一社会信用代码：91330206MA29250A59
- 注册资本：5000万人民币
- 法定代表人：周志文
- 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1230
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息

咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

（二）划入方基本情况

- 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、注册资本：47535.7555 万人民币
- 4、法定代表人：周志文
- 5、注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号
- 6、企业类型：其他股份有限公司(上市)
- 7、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。）

（三）划出方与划入方的关系

舒泰神浙江为舒泰神的全资子公司，舒泰神直接持有其 100% 股权。

二、本次划转方案具体内容

- 1、划转标的截止 2023 年 09 月 30 日的财务数据（未经审计）如下表：

单位：人民币元

名称	账面原值	账面价值	账面净值
新余泓泰创业投资合伙企业（有限合伙）	11,700,000.00	10,218,225.25	10,218,225.25
珠海泓昌股权投资基金（有限合伙）	75,600,000.00	161,355,755.37	161,355,755.37
泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	35,460,000.00	109,598,224.15	109,598,224.15
合计	122,760,000.00	281,172,204.77	281,172,204.77

- 2、公司董事会授权管理层根据相关规定和实际情况另行确定资产划转的基

准日,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况将据实调整并予以划转,最终划转的资产以划转实施结果为准。

3、本次划转资产权属清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

三、本次划转对公司的影响

1、本次划转有利于公司整体调控,提高公司经营管理效率,优化资源配置,促进公司健康发展,符合公司发展战略和整体利益。

2、本次划转资产是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、监事会意见

本次资产划转系贯彻公司发展战略而做出的公司内部生产经营资产调整,有利于优化企业组织和业务架构,提高公司整体经营管理效率。本次资产划转为全资子公司与公司之间的资产转移,在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不会对浙江舒泰神及舒泰神的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害浙江舒泰神及舒泰神全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为,本次资产划转系贯彻公司发展战略而做出的公司内部生产经营资产调整,有利于优化企业组织和业务架构,提高公司整体经营管理效率。本次资产划转为全资子公司与公司之间的资产转移,在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不会对浙江舒泰神与公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害浙江舒泰神与公司全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意本次公司全资子公司浙江舒泰神将部分资产划转至舒泰神的事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023年10月25日