

山东未名生物医药股份有限公司

关于设立全资子公司及增资扩股的公告

本公司及监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、设立及增资情况概述

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司及增资扩股的议案》。根据战略规划和经营发展需要，公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的议案》。目前，公司全资子公司未名生物医药有限公司已将“重组人NGF滴眼液”项目整体划转至公司。同时，公司投资设立全资子公司厦门衍渡生物科技有限公司（以下简称“厦门衍渡”）进行“重组人NGF滴眼液”项目的运营，注册资本为100万元。公司将把重组人神经生长因子滴眼液项目报告、试验数据、文件及临床试验通知书批件等相关资料划转至厦门衍渡。

为加速推进“重组人NGF滴眼液”项目进程，增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，提高项目研发核心人员的稳定性，厦门衍渡拟引入厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门目青”）对厦门衍渡增资，增资金额为14.30万元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次增资完成后，厦门衍渡注册资本拟由100万元增加至114.30万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，厦门衍渡增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资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、交易方基本情况

公司名称：厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8TCA3K3H

类型：港、澳、台有限合伙企业

执行事务合伙人：Wenyu Zhang

注册地址：厦门市湖里区金尚路 80 号 105 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

目前，厦门目青系由项目研发核心人员所成立的有限合伙企业，成员不包括公司董事、监事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不是公司的关联法人。

三、交易标的基本情况

1. 厦门衍渡基本情况

公司名称：厦门衍渡生物科技有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：100 万元

住所：厦门火炬高新区北大生物园金尚路 80 号研发办公楼 201 室

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：山东未名生物医药股份有限公司持股 100%。

主要财务数据及经营情况：厦门衍渡于近期成立，尚未实际开展业务，截至目前，暂无最近一期经营数据。

2. 股权结构：

本次增资后，厦门衍渡股权结构

| 股东名称 | 实收资本（万元） | 占比 |
|------------------------|----------|---------|
| 山东未名生物医药股份有限公司 | 100 | 87.50% |
| 厦门目青股权投资合伙企业 （有限合伙） | 14.30 | 12.50% |
| 合计 | 114.30 | 100.00% |

3. 增资方式：

厦门目青股权投资合伙企业（有限合伙）拟以自有货币资金 14.30 万元向厦门衍

渡增资。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 增资的目的

本次增资有利于厦门衍渡更好地开展项目运营，有利于稳定项目研发核心人员，促进“重组人 NGF 滴眼液”项目持续快速发展，符合公司整体规划和业务发展需要。

2. 存在的风险

厦门衍渡在实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，公司将根据外部变化调整经营策略，同时不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，以不断适应业务要求及市场变化，推动厦门衍渡各项业务的顺利开展，降低和防范相关风险。

3. 对公司的影响

本次增资事项短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021年8月30日